

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江证券

## 中关村至臻环保股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年7月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长 张健先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。

董事李永鑫先生、党书杰女士因其他公务缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张健先生、张春晖先生、田宁宁先生、龚健先生因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

中关村至臻环保股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟向北京市工业设计研究院有限公司采购超滤膜撬装设备，交易金额 32,134,969.20 元。北京市工业设计研究院有限公司为公司关联方，与公司的关联关系为受母公司同一控制。本关联交易为公司与关联方进行的经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。具体内容详见公司 2022 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-045）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案与公司董事张健先生、龚健先生存在关联关系，上述关联董事对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2022 年度第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 8 月 11 日召开 2022 年第六次临时股东大会，审议《关于公司关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《中关村至臻环保股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 27 日