

证券代码：839718

证券简称：绿环科技

主办券商：光大证券

山西天元绿环科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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8月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：魏艾玲
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《山西天元绿环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟收购山西中恒华睿新能源有限公司100%股份暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟收购山西中恒华睿新能源有限公司 100%股份，具体收购事项以《股权转让协议》为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司拟收购公司董事、总经理杨振盛持有山西中恒华睿新能源有限公司 66%的股权，需回避表决。

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

《山西天元绿环科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山西天元绿环科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日