

证券代码：838691

证券简称：金益环保

主办券商：东北证券

湖南金益环保股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长谷金秋
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

（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《关于控股子公司拟购买资产的议案》

1. 议案内容：

为更好的满足公司未来的业务发展需要，提升产能，提高市场竞争力和核心

竞争力，公司控股子公司靖州金益资源利用有限公司拟竞拍位于靖州县甘太综合加工园内、种子产业园西侧总面积约为 28273.44 m²的土地使用权，规划性质为工业用地，出让年限为 30 年。相关资产的起拍价为 551.33 万元（其中竞拍保证金为 300 万元）。成交价格以最终签署的相关买卖合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《湖南金益环保股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖南金益环保股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日