

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：安信证券

沈阳金利洁环保科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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25日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长贾文瑄
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于出售子公司辽宁立云食材供应链管理有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划需要，沈阳金利洁环保科技股份有限公司拟以人民币1万元的价格转让全资子公司辽宁立云食材供应链管理有限公司100%的股权，交易对方为辽宁途宏食品供应链管理有限公司。

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：

无回避表决情况

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

《沈阳金利洁环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 1 日