

证券代码：836775

证券简称：高迪股份

主办券商：国元证券

## 安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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9月5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19日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：高文忠
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司收购关联方安徽林溢建筑科技有限公司100%股权的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟收购关联方安徽林溢建筑科技有限公司 100% 股权，本次股权收购总价款为人民币 300 万元，交易价格根据第三方资产评估机构评估结果，经各方友好协商确定，定价合理，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

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：

关联董事高文忠回避表决。

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《关于公司收购安徽高瑞供应链管理有限公司 70% 股权的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟收购汪军持有的安徽高瑞供应链管理有限公司 70% 股权，本次股权收购总价款为 1,131.39 万元，交易价格根据第三方资产评估机构评估结果，以及结合安徽高瑞供应链管理有限公司应收本公司、其他关联方的应收款的坏账损失计提及回收情况，经各方友好协商确定，定价合理，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 20 日召开 2022 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《安徽高迪循环经济产业园股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

董事会

2022年9月5日