

证券代码：870654

证券简称：光大环保

主办券商：太平洋证券

沈阳光大环保科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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10月24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10月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张晓光
6. 会议列席人员：其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买资产》的议案

1. 议案内容：

沈阳光大环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买沈阳百沃能源

环保科技有限公司 100%股份。股东乔荣师、股东王竟堃为交易对手方，交易价款为 0 元。股权转让后，沈阳百沃能源环保科技有限公司 100%股权及对应的股东权利归公司所有，沈阳百沃能源环保科技有限公司为沈阳光大环保科技股份有限公司的全资子公司。

2.议案表决结果：同意 7 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

《沈阳光大环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

沈阳光大环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 24 日