

证券代码：839640

证券简称：得奇环保

主办券商：南京证券

安徽得奇环保科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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11月14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11月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：林森
6. 会议列席人员：公司监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于转让全资子公司宣城友欣金属表面处理有限公司全部股份》的议案

1. 议案内容：

为完善公司现有业务结构，专注于污水处理等主营业务的经营管理，同时盘活公司固定资产，实现公司运营资产轻量化的经营目标，公司拟向非关联方宣城

茂盛源环保科技有限公司转让全资子公司宣城友欣金属表面处理有限公司（以下简称“友欣金属”）33%股份，向非关联方宣城航磊环保科技有限公司转让友欣金属33%股份，向非关联方宣城联睿环保科技有限公司转让友欣金属34%股份。

友欣公司系经公司第二届董事会第二十三次会议审议批准设立，设立时注册资本2万元，具体内容详见公司于2020年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽得奇环保科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2020-066）及《安徽得奇环保科技股份有限公司对外投资（设立全资子公司）的公告》（公告编号：2020-068）。

经公司第三届董事会第六次会议审议通过，以公司不动产权（产权号：皖（2022）郎溪县不动产权第0026863号）作价向友欣金属进行增资。根据江苏苏信房地产评估咨询有限公司于2022年10月26日出具的“苏信资产估字（2022）宣城第020352号”《资产估价报告》，截止2022年10月24日，上述不动产建筑面积为11339.05 m²，评估单价为2120元/m²，评估总价为24,038,786元。公司以评估报告所评结果为准向友欣金属进行增资，其中24,030,000元增加注册资本，8,786元计入资本公积。本次增资完成后，友欣金属注册资本为人民币2405万元，具体内容详见公司于2022年11月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽得奇环保科技股份有限公司对外投资（向全资子公司增资）的公告》（公告编号：2022-036）。

友欣金属设立后没有开展经营，截至公告日，其账面净资产为24,049,659.45元。本次股份转让拟以公司对友欣金属的出资成本24,058,786元向宣城茂盛源环保科技有限公司转让33%股份，向宣城航磊环保科技有限公司转让33%股份，向宣城联睿环保科技有限公司转让34%股份，具体内容详见公司于2022年11月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽得奇环保科技股份有限公司出售股权的公告》（公告编号：2022-038）。

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：无反对和弃权

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

- 1、《安徽得奇环保科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- 2、《安徽得奇环保科技股份有限公司关于宣城友欣金属表面处理有限公司股权转让协议》

安徽得奇环保科技股份有限公司

董事会

2022年11月16日