

证券代码：873901

证券简称：利盈环保

主办券商：东莞证券

河南省利盈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

- 会议召开时间：2023年3月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：张中魁
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。
董事陈园园因工作关系以通讯方式参与表决。
董事姜奎星因工作关系以通讯方式参与表决。
董事刘辉因工作关系以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要及业务布局调整，公司拟将持有的控股子公司吉林省利盈科技有限公司（以下简称“吉林利盈”）51%的股权（对应认缴注册资本510万元，公司实缴注册资本110.20万元）转让给吉林省业全成商贸有限公司，股权转让价格为人民币110.20万元，具体内容以双方最终签订的股权转让协议为准，本次股权转让完成后公司不再持有吉林利盈的股权。

吉林利盈对外投资持有吉林省璞石利盈环保科技有限公司51%的股权（对应认缴注册资本255万元）；持有延边州利盈环保科技有限公司51%的股权（对应认缴注册资本51万元）；持有长春市璞石利盈科技有限公司51%的股权（对应认缴注册资本25.5万元）。本次股权转让完成后，公司亦不再通过吉林利盈间接持有吉林省璞石利盈环保科技有限公司、延边州利盈环保科技有限公司和长春市璞石利盈科技有限公司的任何股权。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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。

（二）审议通过《关于购买子公司土地使用权及该地上建筑物的议案》

1.议案内容：

为适应公司未来的发展战略，加快完善、优化公司布局，根据公司土地使用及建设规划调整需要，公司拟购买全资子公司河南利盈专用车有限公司（以下简称“利盈专用车”）所拥有的土地使用权及该地上建筑物（不动产权证书号为：豫（2022）民权县不动产权第0000377号），公司购买价格以利盈专用车土地使用权及地上建筑物的截至2023年3月末账面净资产价值为准，具体为：10,536,436.70元。

同时，因利盈专用车生产经营需要，公司购买其土地使用权及该地上建筑物工作完成后，将地上建筑厂房以出租方式提供给利盈专用车使用，租赁价格参照市场价格，具体内容以双方实际签订的租赁协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《河南省利盈环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河南省利盈环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日