

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

山发海岳环境科技（山东）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：2023年8月29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：2023年8月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长侯云洪
6. 会议列席人员：全体高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于出售海岳碳排放管理（山东）有限公司45%股权资产的议案》

1. 议案内容：

因发展需要，公司拟将全资子公司海岳碳排放管理（山东）有限公司（以下简称“碳排放公司”）45%（尚未实缴出资）的股权以每股0元的价格转让给山东国康投资有限公司（以下简称“国康投资”）。

碳排放公司注册资本1000万元，本次股权转让的变更登记完成后，碳排放公司的股权结构变更为：公司持股55%、国康投资持股45%。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司出售全资子公司股权资产的公告》（公告编号：2023-044）。

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：

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。

（二）审议通过《关于拟委派至重组后海岳碳排放管理（山东）有限公司担任执行董事、财务负责人人选的议案》

1.议案内容：

根据《海岳碳排放管理（山东）有限公司出资协议》约定，为加强重组后碳排放公司的规范运作，由山发海岳环境科技（山东）股份有限公司委派执行董事和财务负责人各 1 名，现公司提名侯云洪先生为碳排放公司执行董事候选人，蔡霞女士为碳排放公司财务负责人候选人。

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：

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

《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日