

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月3日以书面方式发出
- 会议主持人：林森
- 会议列席人员：公司高管和监事
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于注销公司控股子公司安徽上大得奇环保科技有限公司》的议案

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于拟与上大无锡环保产业发展

有限公司共同出资设立安徽上大得奇环保科技有限公司》的议案，具体内容详见公司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](http://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（设立控股子公司）的公告》（公告编号：2023-005）。

现因安徽上大得奇环保科技有限公司拟投资项目及当地产业政策发生变化，不再具备投资条件，基于以上客观原因，经与合资方上大无锡环保产业发展有限公司协商后，决定注销安徽上大得奇环保科技有限公司。

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

《安徽得奇环保科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

安徽得奇环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日