

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2023-090

北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2023年11月13日以电子邮件方式发出，会议于2023年11月16日在公司第一会议室以现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到董事9名，实到9名。其中董事长栗博，董事沈波、罗祁峰，独立董事王琪、刘东进、黄迎以腾讯会议形式参会。会议由董事长栗博主持，公司监事、总经理、财务总监、董事会秘书、投资发展部总经理、运营管理部总经理、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过《关于收购龙净（厦门）新能源科技有限公司100%股权的议案》。

为进一步做强主业，推动垃圾焚烧发电业务热电联产规模增长，同意收购龙净（厦门）新能源科技有限公司（以下简称“龙净厦门”）100%股权；同意与交易对方龙净厦门股东龙净能源发展有限公司（以下简称“龙净发展”）、河北保中环保科技有限公司（以下简称“保中环保”）分别签署《股权转让协议》及补充协议。本次收购定价以评估结果为基础，经交易双方协商后，以15,900.00万元购买龙净发展持有的龙净厦门82.0513%股权，以3,500.00万元购买保中环保持有的龙净厦门17.9487%股权。公司将以自有资金支付前述交易款项。

龙净厦门全资子公司卡万塔（石家庄）新能源科技有限公司运营石家庄赵县生活垃圾焚烧发电特许经营项目。本次交易完成后，龙净厦门将成为公司全资子公司，公司生活垃圾焚烧热电联产项目新增石家庄赵县生活垃圾焚烧发电特许经营项目。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于收购龙净（厦门）新能源科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2023-091）。

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 17 日