

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

南京环美科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2024年5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：2024年4月30日以电话方式发出
- 会议主持人：陆东蛟
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于诸暨市水木湛清环保科技有限公司股权转让》的议案

1. 议案内容：

为公司发展规划和业务布局调整的需要，有利于公司优化资源配置，提升资产效率。现全资子公司泓澈环保以400万元的价格将所持有的诸暨水木全部股权

转让给北京水木湛清环保科技集团有限公司。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《南京环美科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》

南京环美科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日