

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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9月23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9月3日 书面通知
- 会议主持人：刘德允
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《关于控股子公司南京吉纳波环境测控有限公司减资的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司南京吉纳波环境测控有限公司根据公司战略发展需要及股东注册资本实缴情况，为进一步优化公司资源配置，注册资本拟由人民币 600 万元减少至 300 万元，上述减资事项已经完成，南京吉纳波已经完成工商变更手续，现予以补充审议确认。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司减资的公告》（报告编号为：2024-024）。

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《关于控股子公司南京宽特科技有限公司减资的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司南京宽特科技有限公司根据公司战略发展需要及股东注册资本实缴情况，为进一步优化公司资源配置，注册资本拟由人民币 300 万元减少至 100 万元，现补充审议。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关

于控股子公司减资的公告》（报告编号为：2024-024）。

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）审议通过《关于出售子公司股权资产的议案》

1. 议案内容：

公司拟将控股子公司南京宽特科技有限公司 16%股权转让给南京万各得科技发展中心（有限合伙）。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于出售子公司股权资产的公告》（报告编号为：2024-025）。

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

（一）《南京埃森环境技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2024年9月24日