

证券代码：874506

证券简称：高科环保

主办券商：西部证券

陕西高科环保科技股份有限公司 第一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11月14日
- 会议召开地点：西安高科建材科技有限公司第三会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月3日以书面或电话方式发出
- 会议主持人：董事长卜小平先生
- 会议列席人员：监事会成员、公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及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及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，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《陕西高科环保科技股份有限公司关于拟购买股权资产的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司未来的产业布局以及发展需要，陕西高科环保科技股份有限公司拟

收购重庆渝蓝环保科技有限公司 51%的股权。收购完成后，公司持有渝蓝环保 51%股权。

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

《陕西高科环保科技股份有限公司第一届第十二次董事会决议》

陕西高科环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日