

证券代码：874577

证券简称：鸿翔环境

主办券商：中金公司

## 鸿翔环境科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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12月18日
- 会议召开地点：海宁市硖石街道杨汇桥村鸿翔环境科技股份有限公司2楼
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月15日以书面通知方式发出
- 会议主持人：姚惟秉
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件以及《鸿翔环境科技股份有限公司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （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《关于转让子公司“鸿翔环境科技（泰顺）有限公司”部分股权的议案》

1.议案内容：

因业务发展原因，公司拟转让子公司“鸿翔环境科技（泰顺）有限公司”部分股权，转让情况如下：

受让方：泰顺三磊混凝土有限公司

转让份额：18%

转让价格：163.65 万元（根据审计评估结果确定）

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：

无

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

《鸿翔环境科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

鸿翔环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日