

证券代码：838691

证券简称：金益环保

主办券商：东北证券

湖南金益环保股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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：2025年3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：2025年3月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谷金秋
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于全资子公司拟购买资产的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司全资子公司洪江区金鸿固废处理有限公司拟购买位于

洪江区生活垃圾填埋场的国有土地使用权，土地面积约 46 亩，土地用途为工业用地，购地价款约 900 万元（最终以实际土地出让文件为准）。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司购买资产的公告》。

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

《湖南金益环保股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

湖南金益环保股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日