

证券代码：834468 证券简称：绿凯环境 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江绿凯生态环境集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年3月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长谢尚侃
6. 会议列席人员：公司董事会秘书、财务负责人等高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于追加对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

杭州佰花生态建设有限公司为公司全资子公司，其根据公司发展需要，为了合理配置公司的资源，增强公司未来的盈利能力，拟收购杭州瞪羚投资有限公司

持有的温州瞪羚服务有限公司 65%的股权及吴海鸥持有的温州瞪羚服务有限公司 10%的股权，将经过浙江产权交易所进行，竞拍价格由不超过 577 万元增至不超过 877 万元（以实际竞得价格为准）。

2.回避表决情况

董事谢宏系谢尚侃兄弟，且为杭州瞪羚投资有限公司和温州瞪羚服务有限公司实际控制人；董事刘德利系谢尚侃一致行动人；董事林太淦系谢尚侃妹夫；以上四位董事因与此议案内容均存在关联关系，需要回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 4 月 9 日 10：00 在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

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

《浙江绿凯生态环境集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

浙江绿凯生态环境集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日