

证券代码：872515 证券简称：启创环境 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏启创环境科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025年4月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月3日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长许海民
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事史修文因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟签订债权转让三方协议的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟将对菏泽市生态环境局曹县分局截至债权转让协议生效日享有的130,000,000元债权及与该债权相关的权益转让给北置置业（菏泽）有限公司，北置置业（菏泽）有限公司同意以130,000,000元受让上述债权并按约定向江苏启创环境科技股份有限公司分期支付购买债权的款项。

公司董事会审议通过上述议案后，授权公司管理层在协议条款无重大变化的情况下推进完成该协议，并同时授权公司总经理签订该协议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需进行回避表决。

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

《江苏启创环境科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2025年4月15日