

证券代码：831393

证券简称：中碧环保

主办券商：长江证券

湖北中碧环保科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况：

2018年03月19日，湖北中碧环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2018年03月08日以电话及电子邮件方式通知全部董事。会议由董事长史艾华女士主持，应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

（一）审议追认《关于用自有闲置厂房置换关联方资产的议案》，并提交股东大会审议

1、议案内容：

湖北中碧环保科技股份有限公司用自有闲置2#厂房评估价值为8,113,253.00元的资产，置换湖北中碧创业服务有限责任公司污水处理站，该资产评估值为7,855,687.00元，置换差额257,566.00元由湖北中碧创业服务有限责任公司用转账或承兑票据方式支付至湖

北中碧环保科技股份有限公司。湖北中碧环保科技股份有限公司与湖北中碧创业服务有限责任公司的《资产置换协议》签订于 2017 年 12 月 15 日，湖北中碧创业服务有限责任公司法人代表陈维立任湖北中碧环保科技股份有限公司监事，该事项构成关联交易，需经董事会及股东大会审议通过。为此，董事会依据公司章程的规定追认审议该事项。议案内容详见公司于 2018 年 3 月 21 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）公布的《湖北中碧环保科技股份有限公司收购资产暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2018-002）、《湖北中碧环保科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2018-003）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司董事会拟提议召集公司股东于 2018 年 04 月 06 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议追认《关于用自有闲置厂房置换关联方

资产的议案》。

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：

本议案不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

《湖北中碧环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

湖北中碧环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 03 月 21 日