

证券代码：837783

证券简称：泰欣环境

主办券商：申万宏源

## 上海泰欣环境工程股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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：2018年11月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：徐文辉
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高管列席会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》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）审议通过《关于东湖高新发行股份及支付现金购买徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）、吉晓翔、陈宇合计所持公司70%股份暨附条件生效的公司整体变更为有限责任公司的议案》议案

- 1.议案内容：

上海泰欣环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年6月5日审议通过了《关于东湖高新发行股份及支付现金购买公司股东所持100%股份暨附条件生效的公司整体变更为有限责任公司的议案》。

因公司股东湖北多福商贸有限责任公司出具书面声明函，确认不再参与武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份购买资产事项，本次交易方案有所调整。为明确本次交易事项，公司拟将该议案修改后重新提交董事会审议，并将新议案提请公司股东大会审议。

修改后议案内容如下：

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“东湖高新”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）、吉晓翔、陈宇合计持有的公司70%的股份（以下简称“本次交易”），东湖高新与徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）、吉晓翔、陈宇均已签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议，并与徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产的盈利补偿协议》及其补充协议。同意股东徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）、吉晓翔、陈宇按照目前的持股比例将其所持有的公司70%股份转让给东湖高新。本次交易完成后，东湖高新将持有公司70%股份。

本次交易的具体方案以东湖高新董事会、股东大会最终审议通过的交易方案为准，并于本次交易获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核通过后实施。本次交易完成后，公司将成为东湖高新的控股子公司。根据本次交易的需要，在本次交易获得中国证监会批准、及公司获得全国中小企业股份转让系统同意终止挂牌后（正式书面批复为准，下同），公司的形式将由股份有限公司变更为有限责任公司。在公司其他股东向东湖高新转让股权（包括公司变更为有限责任公司后对应的有限责任公司股权）的过程中，全体股东自愿放弃对其相应股权的优先购买权。湖北多福商贸有限责任公司同意放弃在交割完成后与东湖高新向公司增资5000万的同比例优先认购之权利。公司将根据本次交易的进度适时向工商行政主管部门提交公司整体变更为有限责任公司的申请。

此外，为开展本次交易之目的，同意公司根据法律法规规定及监管机构的要

求出具与本次交易相关的承诺函、确认函等文件。

若本次交易未能获得公司股东大会批准，或未能获得东湖高新股东大会审议通过，或未能获得中国证监会核准，本公司将仍为全国中小企业股份转让系统的挂牌公司；公司的整体性质仍为股份有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《关于提请召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 19 日召开 2018 年第六次临时股东大会，审议议案内容如下：

议案一、《关于东湖高新发行股份及支付现金购买徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）、吉晓翔、陈宇合计所持公司 70%股份暨附条件生效的公司整体变更为有限责任公司的议案》；

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。

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

与会董事签字确认的《上海泰欣环境工程股份有限公司第一届董事会第二十次会议》决议。

上海泰欣环境工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日