

证券代码：831512

证券简称：环创科技

主办券商：东兴证券

## 环创（厦门）科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2019年1月4日
2. 会议召开地点：环创（厦门）科技股份有限公司会议室
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12月24日以电话、网络、书面方式送达各位董事。
5. 会议主持人：董事长郭子成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《环创（厦门）科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司收购资产的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟与福建省三洋保洁服务有限公司的股东游志丹签订《股权转让协议》，以 714 万元收购游志丹持有福建省三洋保洁服务有限公司的 70% 股权。

本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易。

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 4 日披露于股转系统（www.neeq.com.cn）的《环创（厦门）科技股份有限公司资产收购的公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

此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

经与会董事签署确认的《环创（厦门）科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

环创（厦门）科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日