

证券代码：871237

证券简称：玉鑫环保

主办券商：中泰证券

山东玉鑫环保科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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5月27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：2019年5月23日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长钱勇先生
- 6.会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司拟出售资产的议案》

1.议案内容：

根据公司的未来发展战略，公司拟整体出售公司投资运营的自有水站资产。水站位于山东东佳集团股份有限公司厂区内，现欲转让给山东东佳集团股份有限

公司，出售价格约为 410 万元，具体内容以签署的最终协议为准。本次对外出售资产不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，公司本次对外出售资产不需要提请股东大会审议。

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

《山东玉鑫环保科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

山东玉鑫环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日