

证券代码：838188

证券简称：艾特克

主办券商：华龙证券

## 艾特克控股集团股份有限公司

### 第二届董事会 2019 年第六次会议决议公告

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 8 月 12 日
- 2.会议召开地点：江苏省宜兴高塍外商投资工业园宜高路 68 号艾特克控股集团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：2019 年 8 月 7 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐畅
- 6.会议列席人员：公司监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

##### （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《关于公司拟受让滨州中化环境科技有限公司 30%股权》议案

##### 1.议案内容：

公司为了更好地拓展业务市场，同时也为与中化环境控股有限公司进行进一步的

合作，公司拟从山东一站式环保服务有限公司受让中化环境控股有限公司下属控股子公司滨州中化环境科技有限公司 30%的股权，标的股权转让的价格为人民币 50 万元，同时公司同意将承继出让方对目标公司剩余 2970 万元认缴注册资本的出资义务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：对合作持谨慎态度

3.回避表决情况：

无

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

《艾特克控股集团股份有限公司第二届董事会 2019 年第六次会议决议》

艾特克控股集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日