

证券代码：871045

证券简称：伊诺环保

主办券商：开源证券

浙江伊诺环保科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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10月16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10月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：范双刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司购买资产的议案（修订版）》

1.议案内容：

公司董事会收到单独持有73.09%股份的股东范双刚书面提交的《关于公司2019年第四次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请在2019年10月

26日召开的2019年第四次临时股东大会中增加临时提案，审议《关于公司购买资产的议案（修订版）》。该议案对公司第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司购买资产的议案》进行了修订，对购买股权资产总额及交易价格作出变更，变更后的交易内容如下：

出于业务发展需要，公司拟购买樟树市宇辉化工有限公司65%的股权，公司拟与自然人熊桂平签订股权转让协议，熊桂平将其持有的樟树市宇辉化工有限公司65%股权（对应注册资本1,097.20万元人民币）转让给公司，转让价格为人民币520万元。

具体内容请参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江伊诺环保科技股份有限公司关于变更购买资产事项的公告》（公告编号：2019-050）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消部分议案并补充增加临时提案的议案》

1.议案内容：

公司董事会收到单独持有73.09%股份的股东范双刚书面提交的《关于公司2019年第四次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请在2019年10月26日召开的2019年第四次临时股东大会中增加临时提案，审议《关于公司购买资产的议案（修订版）》。

鉴于该议案与第一届董事会第十四次会议所提议案《关于公司购买资产的议案》系同一事项，因此将《关于公司购买资产的议案》取消。

2019年第四次临时股东大会审议的议案调整为：

（1）《关于公司购买资产的议案（修订版）》

（2）《关于公司拟收购标的对外担保的议案》

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

（一）《浙江伊诺环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

（二）《关于公司 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案的提议函》。

浙江伊诺环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 16 日