

证券代码：833795

证券简称：十方环能

主办券商：民生证券

山东十方环保能源股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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12月2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11月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：甘海南
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《关于公司股东向四川金宇汽车城（集团）股份有限公司转让86.34%股权》议案

1.议案内容：

同意公司股东将其所持有的公司86.34%股权转让予四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“金宇车城”），由金宇车城通过发行股份及支付现金的

方式进行购买（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将成为金宇车城的控股子公司。

本次交易的交易作价将以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告确定的评估值为基础，由交易各方协商确定。

本次交易的具体方案以金宇车城董事会、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审核通过后实施。

此外，为开展本次交易之目的，同意公司根据法律法规规定、相关监管机构的要求以及金宇车城的要求出具与本次交易相关的承诺函、确认函等文件。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于同意公司股东与四川金宇汽车城（集团）股份有限公司签署本次交易相关协议》议案

1.议案内容：

同意公司股东与金宇车城共同签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议，同意参与业绩补偿的部分股东与金宇车城共同签署附条件生效的《业绩补偿协议》。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股权转让相关事宜》议案

1.议案内容：

为合法、高效地完成本次交易，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次交易有关的全部事宜。

本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本次交易完成之日止。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《提请召开 2019 年度第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2019 年度第三次临时股东大会。详见公司于 2019 年 12 月 3 日在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《召开 2019 年度第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-036）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《山东十方环保能源股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

山东十方环保能源股份有限公司

董事会

2019年12月3日