

证券代码：871660

证券简称：汇洋环保

主办券商：申万宏源

长沙汇洋环保技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：长沙市芙蓉中路二段111号华菱大厦公司会议室
- 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29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋文玲
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于转让湘潭云平环保科技有限公司51%股权的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展战略，公司全资子公司湘潭云萃环保技术有限公司决定将持有的湘潭云平环保科技有限公司51%的股权以1020万元的价格转让给自然人陈

建平及庄茜，其中，所持云平公司 37% 股权，以人民币 740 万元的价格转让给陈建平；所持云平公司 14% 股权，以人民币 280 万元的价格转让给庄茜。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。详见公司于 2019 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《长沙汇洋环保技术股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2019-027）。

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事项，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

公司第二届董事会第八次会议决议；

长沙汇洋环保技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 12 日