

证券代码：831541

证券简称：中节环

主办券商：中泰证券

## 中节环（北京）环境科技股份有限公司

### 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2020年8月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩剑锋先生
- 6.会议列席人员：全体监事、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、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

##### （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《关于全资子公司出售土地使用权的议案》

###### 1.议案内容：

中节环（北京）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公

司中节环秦皇岛环境科技有限公司(以下简称“秦皇岛环境科技公司”),拟将其拥有的位于昌黎县皮毛产业园一宗国有建设用地使用权(土地面积为65756.41平方米)出售给昌黎县土地整理储备中心。本次出售资产价格为1775.4230万元人民币,交易对价以现金支付。根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房产管理法》、《河北省土地管理条例》、《昌黎县土地收购储备实施办法》等国家、地方有关法律、法规及规定,经双方自愿平等协商后确定。此项交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

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

《中节环(北京)环境科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

中节环(北京)环境科技股份有限公司

董事会

2020年8月27日