

证券代码：838076

证券简称：健康岛

主办券商：安信证券

河南健康岛环境技术股份有限公司

第二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：2020年10月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘贵宾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《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《关于公司收购控股子公司河南芳茂生态建设有限公司股份的议案》

1.议案内容：

公司2018年1月31日召开的2018年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，本公司与北京蓝天新世纪投资有限公司

共同出资设立控股子公司河南芳茂生态建设有限公司，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 25,500,000.00 元，占注册资本的 51.00%，北京蓝天新世纪投资有限公司出资 24,500,000.00 元，占注册资本的 49.00%。

为降低经营和管理成本，防控税务风险，实现整体效益最大化，符合公司发展战略，有利于公司优化资源配置，拟进行收购 49.00%股份，因股东均未向河南芳茂生态建设有限公司实缴出资，本次股权转让交易价格为 0 元。

议案内容详见 2020 年 10 月 19 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上《关于公司收购控股子公司河南芳茂生态建设有限公司股份的公告》（公告编号：2020-036）。

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《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 11 月 4 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的事项。

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

经与会董事签字确认的《河南健康岛环境技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南健康岛环境技术股份有限公司

董事会

2020年10月19日