

证券代码：872781

证券简称：鸿基洁净

主办券商：东吴证券

苏州鸿基洁净科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2021年1月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月22日以书面或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：曾世清
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、法规及《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《关于公司拟转让武汉鸿福徕环境科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟将持有的武汉鸿福徕环境科技有限公司18%的股权

转让给曾迪，转让价格 9 万元（对应注册资本 18 万元，其中实缴注册资本 9 万元）。转让完成后，公司持有武汉鸿福徕环境科技有限公司 55%的股权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因曾迪系董事曾世清、曾爱国之侄，构成关联交易，董事曾世清、曾爱国回避了本项议案表决。

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

《苏州鸿基洁净科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

苏州鸿基洁净科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 28 日