

证券代码：833382

证券简称：长江绿海

主办券商：南京证券

长江绿海环境工程股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 31 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长林善福
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、《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。

董事蔡志明、秦丽伟因工作原因身在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权经营管理层处理收回公司转让给吴路琴云南善福沉香林木发展有限公司 69%股权的议案》

1.议案内容：

根据公司与吴路琴于 2018 年 12 月 18 日签署的《股权转让合同》的约定，公司将持有的云南善福沉香林木发展有限公司 69%的股权以 449.6 万元的价格转让给吴路琴，并已完成了股权转让登记；吴路琴须在 2019 年 3 月 15 日前，一次

性将上述股权转让款支付给公司。截至 2021 年 3 月 31 日吴路琴仍未履行支付义务。为此，公司拟授权经营管理层通过协商、催告及诉讼等合法手段收回该部分股权。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

关联董事林善福、吴路琴回避表决。

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《关于授权经营管理层处理收回公司出售给云南善福沉香林木发展有限公司沉香苗木资产的议案》

1.议案内容：

根据公司与云南善福沉香林木发展有限公司于 2019 年 2 月 18 日签署的《资产转让合同》约定，公司将 424,400 株沉香苗木以 7,841,042 元的价格转让给云南善福沉香林木发展有限公司，并已履行了资产交付；云南善福沉香林木发展有限公司须在 2019 年 6 月 30 日前，一次性将上述款项支付给公司。截至 2021 年 3 月 31 日云南善福沉香林木发展有限公司仍未履行支付义务。为此，公司拟授权经营管理层通过协商、催告及诉讼等合法手段收回该部分苗木资产。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

关联董事林善福、吴路琴回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于发布召开公司 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 4 月 12 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）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-009）。

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，无需董事回避表决。

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

《第二届董事会第二十次会议决议》

长江绿海环境工程股份有限公司

董事会

2021年4月12日