

证券代码：871775

证券简称：本本鼎

主办券商：网信证券

山东本本鼎环保科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘杰宏
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《土地置换三方协议》议案

1.议案内容：

山东本本鼎环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年通过出让方式，取得了位于山东省无棣县埕口镇政府驻地、大济路以东，面积 87354 平

方米(131.03 亩)的一宗国有工业土地使用权(《不动产权证书》证号为：鲁(2020)无棣县不动产权第 0000826 号)。现因山东鲁北高新技术开发区总体规划和产业发展规划原因，公司将该宗地的国有土地使用权转让给山东三木化工有限公司，山东鲁北高新技术开发区管委会作为保证方，在 2021 年 12 月 31 日之前为公司提供与公司原土地面积相等的新地块一块，且原地块转让需要缴纳的所有税费与新地块的出让金、税费及办理不动产证应缴纳的所有费用全部由山东三木化工有限公司承担。

公司与山东三木化工有限公司、山东鲁北高新技术开发区管委会签署了《国有土地置换三方协议》，山东三木化工有限公司按暂估的上述所有费用 1,714.43 万元作为原地块的土地转让费。

公司上述拟交易地块以前不是公司必备的生产条件，但是按照公司长期规划属于必备用地。公司配合山东鲁北高新技术开发区同意转让该地块，同时，辖区山东鲁北高新技术开发区同意公司先行转让上述地块，随后再为公司在无棣县埕口镇另选一处不少于原面积的新土地，用于公司后期规划使用，以保证公司满足生产条件的需求和新产品研发和试验的需求。

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：

本议案不涉及回避事项，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《2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 5 月 7 日在公司会议室以现场会议形式召开。

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：

本议案不涉及回避事项，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

第二届董事会第四次会议决议公告

山东本本鼎环保科技股份有限公司

董事会

2021年4月22日