

证券代码：836348

证券简称：汇恒环保

主办券商：中泰证券

北京汇恒环保工程股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2021年5月18日
- 2.会议召开地点：维尔利集团三楼大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李遥先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定

（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<拟投资北京泰科诺康环境技术有限公司事项>》议案

1.议案内容：

北京泰科诺康环境技术有限公司原始注册资本为人民币1000万，实缴为人民币

100 万。根据公司的战略发展目标，公司拟平价受让资北京泰科诺康环境技术有限公司自然人股东唐黎雯实持有的北京泰科诺康环境技术有限公司 51% 股权，股权转让价格为唐黎雯实际出资的 51 万元。

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

《北京汇恒环保工程股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京汇恒环保工程股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日