

证券代码：838877

证券简称：水木环保

主办券商：东北证券

## 河南水木环保科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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6月29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：2021年6月19日以书面形式发出。
5. 会议主持人：董事长王波
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《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于追认对外投资》议案

#### 1. 议案内容：

因经营需要，公司于 2020 年 12 月 24 日设立全资子公司河南水木云数据科技有限公司。详见 2021 年 6 月 30 日公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认对外投资》（公告编号：2021-018）。

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。

### （二）审议通过《关于追认公司收购全资子公司北京绿博环保科技有限公司》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，经双方友好协商，公司于 2021 年 1 月 22 日购买北京绿博环保科技有限公司（以下简称“绿博环保”）100.00% 的股权。本次交易价格为 2,397,200.00 元，交易完成后，绿博环保是我公司全资子公司。

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

《河南水木环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

2021年6月30日