

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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 7 月 1 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 20 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《出售资产》议案

1. 议案内容：

河南水木环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟将子公司河南水木新能源有限责任公司（以下简称“水木新能源”）80.00%的股权以 0.00 元的对价转让给新余市银龙光伏工程有限公司。详见 2021 年 7 月 5 日公司在全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《出售资产的公告》（公告编号：2021-021）。

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三次会议决议》

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日