

证券代码：832164

证券简称：尚柳生态

主办券商：恒泰长财证券

河南尚柳生态环境科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 7 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙先芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司拟购买洛阳桂泽商贸有限公司 100%股权》议案

1.议案内容：

根据公司的战略规划，经双方友好协商，公司拟购买洛阳桂泽商贸有限公司（以下简称“桂泽商贸”）100%股权。本次交易价格为零元，交易完成后，桂泽

商贸成为公司的全资子公司。

洛阳光普会计师事务所有限责任公司出具的《专项审计报告》（洛光普审字【2021】161号），截至2021年5月31日桂泽商贸公司资产总额12,511,254.10元，负债总额10,013,050.00元，净资产总额2,498,204.10元。

河南尚德资产评估事务所（普通合伙）出具的《资产评估报告》（豫尚德评报字[2021]第076号），采用资产基础法在实施了资产评估程序后，评估结论如下：在评估基准日2021年5月31日，洛阳桂泽商贸有限公司资产总额账面值1,251.13万元，评估值1,199.58万元，评估增值-51.55万元，增值率-4.12%；负债总额账面1,001.31万元，评估值1,001.31万元，评估增值/元，增值率/%；净资产账面值249.82万元，评估值198.27万元，评估增值-51.55万元，增值率-20.63%。

详见同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/>）发布的《购买资产的公告》（公告编号：2021-024）。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《河南尚柳生态环境科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河南尚柳生态环境科技股份有限公司

董事会

2021年7月16日