

证券代码：870331

证券简称：ST 通捷

主办券商：东海证券

北京通捷智慧水务股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 11 月 5 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区广渠路 28 号 223 号楼四层 04 内 L414
- 3.会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 30 日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：李云松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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 4 人。

董事邓玉梅因拒绝对本次会议议案发表意见缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于转让控股子公司安徽通捷现代农业发展有限公司 9%股权的议案》

1.议案内容：

公司为帮助全资子公司四川玖鸿建设工程有限公司（以下简称：四川玖鸿）偿还萧县华锦置业有限公司（以下简称：华锦置业）的工程欠款 10,905,975.34 元，拟将控股子公司安徽通捷现代农业发展有限公司 9%股权，即：公司已实缴部分 33,000,000 元中的 9,000,000 元（大写：玖佰万元）转让予华锦置业持有，以清偿四川玖鸿欠华锦置业的工程款 10,905,975.34 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

北京通捷智慧水务股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

北京通捷智慧水务股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 9 日