

证券代码：835596

证券简称：ST 创达

主办券商：财通证券

杭州创达环境科技股份有限公司 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：2022年4月12日
2. 会议召开地点：宁波市鄞州区首南西路88号鄞州金融大厦B幢7层会议室
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：2022年4月2日以通信方式发出
5. 会议主持人：楼文霞
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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4人。

董事徐晔因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认出售全资子公司股权的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州创达环境科技股份有限公司关于补充确认出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2022-012）。

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：

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。

（二）审议通过《关于拟出售全资子公司股权的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州创达环境科技股份有限公司关于拟出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2022-013）。

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：

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

《杭州创达环境科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

杭州创达环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日