

证券代码：831588

证券简称：山川秀美

主办券商：恒泰长财证券

山川秀美生态环境工程股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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5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：2022年5月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杜永林
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司拟收购资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司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《全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杜永林、杜东晖先生回避表决。

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《关于由全资子公司实施生物质天然气项目的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 4 月 19 日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）披露了《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-007），审议通过了公司拟收购关联公司涿鹿达华致远农业开发有限公司的生物质天然气项目，根据公司战略发展需要，决定该项目交由全资子公司涿鹿山川秀美能源科技有限公司进行收购。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《山川秀美生态环境工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山川秀美生态环境工程股份有限公司
董事会

2022 年 5 月 16 日