

证券代码：871386

证券简称：诚源环保

主办券商：光大证券

浙江诚源环保集团股份有限公司 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：2022年9月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月26日以电话方式发出
5. 会议主持人：杨峰
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员及信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定。

（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《关于出售九江铭源水务有限公司全部股权的议案》

1. 议案内容：

政府相关部门出于“长江大保护”和水污染防治工作的需要，需收回我公司

所属全资子公司九江铭源水务有限公司拥有的污水处理特许经营权。经双方协商一致，在不存在损害公司和全体股东利益的情形下，拟向九江产投控股发展有限公司出售本公司持有的全资子公司九江铭源水务有限公司 100%股权，对价为 4,523.37 万元。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江诚源环保集团股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2022-027 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于出售九江诚源水务有限公司全部股权的议案》

1.议案内容：

政府相关部门出于“长江大保护”和水污染防治工作的需要，需收回我公司所属全资子公司九江诚源水务有限公司拥有的污水处理特许经营权。经双方协商一致，在不存在损害公司和全体股东利益的情形下，拟向九江产投控股发展有限公司出售本公司持有的全资子公司九江诚源水务有限公司 100%股权，对价为 4,476.18 万元。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江诚源环保集团股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2022-027 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2022年9月9日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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

《浙江诚源环保集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江诚源环保集团股份有限公司

董事会

2022年9月9日