

证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：开源证券

## 上海环境节能工程股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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11月3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10月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄玮
6. 会议列席人员：公司董事、公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于上海环境节能工程股份有限公司拟把持有的上海皓玥掌伽股权投资基金合伙企业（有限合伙）的财产份额转让的偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

上海环境节能工程股份有限公司拟把持有的上海皓玥掌伽股权投资基金合伙企业（有限合伙）的财产份额转让给公司董事长黄玮个人，上海环境节能工程股份有限公司持有的上海皓玥掌伽股权投资基金合伙企业（有限合伙）的财产份额原价 1400 万元，本次转让价也是 1400 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事黄玮系上海环境节能工程股份有限公司关联方，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

《上海环境节能工程股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《上海环境节能工程股份有限公司以财务报告为目的所涉及其持有的可供出售金融资产公允价值咨询项目咨询报告--卓信大华咨报字(2022)第 8704 号》

上海环境节能工程股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 4 日