

证券代码：430462

证券简称：ST 树业

主办券商：招商证券

## 树业环保科技股份有限公司 第五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：2022 年 12 月 6 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 12 月 1 日以书面形式发出
5. 会议主持人：林树光
6. 会议列席人员：监事会人员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件  
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 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司出售资产的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需要，拟将公司名下的部分资产（包括土地、工厂建筑、设备等，以下简称“标的资产”）以不低于人民币 5.26 亿元且不高于 6.9 亿元的对价出售给韩国 SK Chemicals Co., Ltd.（以下简称“SK Chemicals”）在境内拟设立的全资子公司爱思开树业环保材料（汕头）有限公司（具体名称以工商登记为准，以下简称“爱思开树业”）。

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，无回避表决情况。

#### 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《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司同意于 2022 年 12 月 22 日上午 10:00 召开 2022 年第二次临时股东大会。

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，无回避表决情况。

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

树业环保科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议

树业环保科技股份有限公司

董事会

2022年12月7日