

证券代码：839718

证券简称：绿环科技

主办券商：光大证券

山西天元绿环科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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8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2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长魏艾玲
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和会议表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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《关于购置连续干馏专用设备的议案》

1. 议案内容：

公司拟与商丘金蓬实业股份有限公司签订《连续干馏专用设备销售合同》，

向该公司购买废旧轮胎处理连续干馏专用设备，交易总价为人民币 1700 万元。

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，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《关于购置冰箱保温棉智能裂解集成装备的议案》

1.议案内容：

公司拟与广东国禹装备有限公司签订《冰箱保温棉智能裂解集成装备商务合同》，向该公司购买废旧轮胎处理连续干馏专用设备，交易总价为人民币 620 万元。

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，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

《山西天元绿环科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山西天元绿环科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 8 日