

证券代码：830947

证券简称：金柏股份

主办券商：兴业证券

金柏生态环境股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 9 日
2. 会议召开地点：沈阳市沈河区团结路 11 号金融中心 A 座 22 楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王建国先生
6. 会议列席人员：董事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，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《关于出售城茂（北京）园林工程有限公司 22.50% 股权的议案》

1. 议案内容：

结合公司的实际情况和经营发展需要，拟将持有的参股公司城茂（北京）园

林工程有限公司（以下简称“城茂（北京）”）22.50%的出资额转让给沈阳祖树企业咨询管理有限公司（以下简称“沈阳祖树”）。公司持有城茂（北京）2,250,000.00元出资额，其中实缴出资人民币 438,750.00 元，故本次交易价格为人民币 438,750.00 元，本次交易完成后公司不再持有城茂（北京）股份。

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

《金柏生态环境股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

金柏生态环境股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日