

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：2023 年 2 月 27 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：2023 年 2 月 20 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进展的议案》

#### 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树业爱思开环保材料（汕头）有限公司。

公司于 2022 年 12 月 6 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司出售资产的议案》，详见公司于 2022 年 12 月 7 日披露的《树业环保科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2022-072）。

公司于 2022 年 12 月 22 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司出售资产的议案》，详见公司于 2022 年 12 月 22 日披露的《树业环保科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-078）。

目前双方的交易商谈进展顺利，公司拟出售的本次交易标的资产确定如下：（1）土地及地上建筑物：广东省汕头市澄海区盐鸿镇泗江路 3 号金湖循环经济园树业膜到膜项目土地及其地上建筑物（不动产权证书号【粤（2019）澄海区不动产权第 0008117 号】），总计土地面积【42164.4m<sup>2</sup>】，建筑面积为【65157.92m<sup>2</sup>】；（2）设备：膜到膜项目

运营设备，包括 5 万吨聚酯生产线 1 条、7 万吨解聚生产线 1 条，7500 吨聚酯生产线(含 20 立方米转鼓)1 条，解聚中试线 1 条，解聚项目配套乙二醇装置设备 1 套，解聚项目配套热泵项目设备(MVR)1 套，污水处理设备 1 套，公用工程设备：锅炉、污水处理、冷却循环水、7℃冷冻水、-10℃冷冻水、纯水、空压、制氮及制备和输送管道以及所有项目运营所需的技术/生产资料和审批许可等)。

交易标的资产的其他情况：交易标的权属清晰，部分拟出售的资产存在抵押及融资租赁等情况。

上述标的资产的转让价格按照公允价格，由双方协商后确定。

截止目前，正式的交易协议正在商谈中。

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十四次会议决议

树业环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日