

证券代码：871936

证券简称：金洁环境

主办券商：浙商证券

浙江金洁环境股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 4 月 26 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 4 月 20 日以电话方式发出
5. 会议主持人：郑莹缀文
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、全国中小企业股份转让系统的有关规定，现

提请召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于出售资产暨关联交易的议案》的议案。

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《出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略调整和未来发展的需要，优化公司经营结构，拟对外出售持有的控股子公司湖州金洁静脉科技有限公司 65%的股份，转让价格为子公司经评估的每股净资产，受让方为红树林合伙、沈文斌、湖州南太湖环保科技发展有限公司及湖州新型城市投资发展集团有限公司。本次股权转让完成后，公司将不再持有湖州金洁静脉科技有限公司的股权。此次交易是公司根据未来战略的规划作出的审慎决定，符合公司发展战略。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事沈文斌、曹瑞、陈巍需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江金洁环境股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江金洁环境股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日