

证券代码：838801

证券简称：中彩环保

主办券商：中泰证券

山东中彩环保设备集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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5月10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5月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵津锋先生
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司购买孙公司少数股权暨股权变更的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略，公司拟以400.4万元购买河南绿泽环保科技有限公司持有的河南中彩盛沃固废处理有限公司（以下简称“中彩盛沃”）40%股权，同时将

公司全资子公司山东中彩环境科技有限责任公司持有的中彩盛沃60%股权全部转让给公司，变更完成后，中彩盛沃由公司的孙公司变更成公司全资子公司。

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

《山东中彩环保设备集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东中彩环保设备集团股份有限公司

董事会

2023年5月12日