

证券代码：836691

证券简称：人和环境

主办券商：国元证券

安徽人和环境科技股份有限公司 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 8 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 7 月 24 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：朱圣杰
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《出售控股子公司股权暨关联交易的公告》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟将持有的控股子公司安徽人和智邦电气制造有限公司（以下简称“人和智邦”）51%的股权以人民币 300,000.00 元转让给自

然人周东生。本次转让完成后，公司将不再持有人和智邦股权。具体详见公司于2023年8月10日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽人和环境科技股份有限公司出售控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号 2023-026）。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-027）。

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

《安徽人和环境科技股份有限公司董事会第三届第九次会议决议》

安徽人和环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日