

证券代码：838691

证券简称：金益环保

主办券商：东北证券

湖南金益环保股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谷金秋
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

（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《关于转让所持有参股公司怀化金弘再生资源有限公司45.1%股权的议案》

1.议案内容：

2021年9月，公司全资子公司怀化金益报废汽车回收拆解有限公司（以下简称“金益报废汽车回收拆解”）与非关联方湖南金弘再生资源集团有限公司（以下简称“湖南金弘再生资源”）共同设立了参股公司怀化金弘再生资源有限公司（以下简称“怀化金弘再生资源”），其中公司全资子公司金益报废汽车回收拆解实缴出资人民币902万元，占注册资本2000万元人民币的45.1%，湖南金弘再生资源持股54.9%，怀化金弘再生资源为公司的参股公司。

现因公司战略发展需要，公司决定收回投资，决定将持有怀化金弘再生资源的全部45.1%股权以金益报废汽车回收拆解实际投资金额902万元的价格转让给湖南金弘再生资源。本次股权转让事项完成后，公司将不再持有怀化金弘再生资源的股权。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《湖南金益环保股份有限公司出售资产的公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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。

三、备查文件目录

《湖南金益环保股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

湖南金益环保股份有限公司

董事会

2023年8月25日