

证券代码：839640

证券简称：得奇环保

主办券商：南京证券

安徽得奇环保科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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10月9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9月28日以书面方式发出
- 会议主持人：林森
- 会议列席人员：公司监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于转让全资子公司宣城恒铄金属表面处理有限公司全部股份》的议案

1.议案内容：

为完善公司现有业务结构，专注于污水处理等主营业务的经营管理，同时盘

活公司固定资产，实现公司运营资产轻量化的经营目标，公司拟向非关联方上海铄创微波器件表面技术有限公司转让全资子公司宣城恒铄金属表面处理有限公司（以下简称“恒铄金属”）全部股份。

恒铄金属系经公司第三届董事会第十三次会议审议通过并设立，注册资本 2 万元，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽得奇环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-018）及《安徽得奇环保科技股份有限公司对外投资（设立全资子公司）的公告》（公告编号：2023-019）。

经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，以公司不动产权（产权号：皖（2020）郎溪县不动产权第 0014417 号）作价向恒铄金属进行增资。根据江苏苏信房地产评估咨询有限公司于 2023 年 8 月 17 日出具的“苏信资产估字（2023）宣城第 020433 号”《资产估价报告》，截止 2023 年 8 月 15 日，上述不动产建筑面积为 6366.47 m²，评估单价为 2740 元/m²，评估总价为 17,444,128 元。公司以评估报告所评结果为准向恒铄金属进行增资，其中 17,440,000 元增加注册资本，4,128 元计入资本公积。增资完成后，恒铄金属注册资本为人民币 1746 万元，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽得奇环保科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-024）。

截至 2023 年 9 月 30 日，恒铄金属账面净资产为 17,459,766.97 元，本次股份转让拟以公司对恒铄金属的出资成本 17,464,128 元向非关联方上海铄创微波器件表面技术有限公司转让全部股份，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽得奇环保科技股份有限公司出售股权的公告》（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。

（二）审议通过《关于拟设立全资子公司宣城锦誉添金属表面处理有限公司》的

议案

1.议案内容：

因公司业务需要，公司拟投资设立全资子公司宣城锦誉添金属表面处理有限公司，注册地为安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛西路，注册资本 2 万元人民币。

关于新设立的子公司基本信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《安徽得奇环保科技股份有限公司对外投资（设立全资子公司）的公告》（公告编号：2023-028）。

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

- 1、《安徽得奇环保科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- 2、《宣城恒铄金属表面处理有限公司股权转让协议》

安徽得奇环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日