

证券代码：833526

证券简称：ST 北林科

主办券商：民生证券

## 北京林大林业科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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 11 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长句伟先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及其他人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于公司拟转让所持海口汉清水环境治理有限责任公司 0.83% 股权》的议案

1.议案内容：

公司拟转让所持海口汉清水环境治理有限责任公司 0.83%股权，本次产权转让拟通过北京产权交易所公开挂牌进行，挂牌价格不低于经备案的评估结果。

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**

《北京林大林业科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》

北京林大林业科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日