

证券代码：831873 证券简称：环宇建科 主办券商：申万宏源承销保荐

环宇建筑科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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12月15日
- 2.会议召开地点：公司25楼会议室
- 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12月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：樊益棠
- 6.会议列席人员：监事会人员、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、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充追认控股子公司出售股权的议案》

1.议案内容：

2023年10月20日公司控股子公司浙江环宇建设集团有限公司（以下简称“环宇集团”）将其在浙江宇舟建设有限公司（以下简称“宇舟公司”）46%

的股权以 0 万元的价格转让给杭州舟轩贸易有限公司(以下简称“舟轩公司”)。宇舟公司其他股东放弃对该部分转让股权的优先购买权。股权转让后，舟轩公司出资额为 2760 万元，占宇舟公司注册资本的 46%。环宇集团出资额变更为 2040 万元，占宇舟公司注册资本的 34%。杭州余杭置业有限公司出资额仍为 1200 万元，占宇舟公司注册资本的 20%。2023 年 10 月 23 日完成上述工商变更登记。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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《关于控股子公司投资的宇舟公司注册资本变更的议案》

1.议案内容：

2023 年 10 月 27 日，宇舟公司注册资本变更为人民币 10000 万。注册资本变更后，舟轩公司出资额变更为 5133 万元，占注册资本的 51.33%。环宇集团出资额变更为 3667 万元，占注册资本的 36.67%。杭州余杭置业有限公司出资额仍为 1200 万元，占注册资本的 12%。2023 年 10 月 27 日完成工商变更登记。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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

(一)《环宇建筑科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

董事会

2023年12月15日