

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**  
**第三届董事会第二十一次会议决议公告**

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：2024年1月29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：2024年1月19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、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《关于拟设立全资子公司宣城得誉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得誉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 2024 年 1 月 30 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：2024-004）。

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，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《关于公司拟以不动产权作价向全资子公司宣城锦誉添金属表面处理有限公司进行增资》的议案

1.议案内容：

因公司经营生产及发展的需要，拟以公司不动产权【皖(2020)郎溪县不动产权第 0010164 号】作价向公司全资子公司宣城锦誉添金属表面处理有限公司进行增资。

根据北京中诚博泰资产评估有限公司于 2024 年 1 月 23 日出具的“中诚博泰报字 2024 第 X0109 号”《资产估价报告》，截止 2024 年 1 月 20 日，上述不动产建筑面积为 4669.17 m<sup>2</sup>，评估单价为 2100 元/m<sup>2</sup>，评估总价为 9,805,257 元。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 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（向全资子公司增资）的公告》（公告编号：2024-005）。

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，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二十一次会议决议》

2、“中诚博泰报字（2024）第 X0109 号”《资产估价报告》

安徽得奇环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日