

证券代码：836893

证券简称：超滤环保

主办券商：西部证券

西安超滤环保科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024年6月14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6月5日以书面方式发出
- 会议主持人：朱彦红
- 会议列席人员：刘汉信
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于西安超滤环保科技股份有限公司出售子公司的议案》

1. 议案内容：

因业务调整需要，公司拟将全资子公司陕西超滤环保工程有限公司（以下简称

“环保工程”) 100%股权转让给非关联方高旺、蔡明明。环保工程注册资本 1000 万元，实收资本 0 元，截至 2023 年 12 月 31 日，净资产 0 元（未经审计）。经双方协商一致，确定本次股权转让价格 0 万元。

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：

议案不涉及关联回避事项

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

《西安超滤环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

西安超滤环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日