

证券代码：832616 证券简称：城光节能主办券商：国投证券

## 城光（湖南）节能环保服务股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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7月3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28日以书面、电子邮件方式发出
- 会议主持人：林清洪先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序等方面均符合《公司法》、《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司章程》等有关规定。

#### （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《关于出售控股子公司上海城邑新能源有限公司70%股权的议案》

##### 1. 议案内容：

因战略发展需要，公司拟申请将所持有控股子公司上海城邑新能源有限公司

70%股权以公开方式进行股份转让，并将按照相关规定进入湖南省联合产权交易所公开挂牌转让，该次交易的定价以北京亚超资产评估有限公司于2024年3月15日出具《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司拟转让股权涉及上海城邑新能源有限公司70%股权市场价值资产评估报告》为定价依据，并计划以起拍价进行公开挂牌转让，如所转股权形成竞价，则采取网络竞价的方式确定受让方，并按照《湖南省联合产权交易所网络竞价实施办法》实施网络竞价，挂牌期间如未竞拍成功的，将继续降价后再挂牌转让。

公司本次公开挂牌转让最终的交易对方和最终的交易价格将根据国有产权公开挂牌程序确定，股权转让完成后，公司不再持有上海城邑新能源有限公司的股权。

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

经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十九次会议决议》。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

董事会

2024年7月4日