

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：开源证券

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

第五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

- 会议召开时间：2024年8月26日
- 会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城6栋1座1507室会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电话、微信方式发出
- 会议主持人：何杰钊先生
- 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、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

- 审议通过《关于出售孙公司广东汇隆环保有限公司持有的佛山市富之源环保服务有限公司65%股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司整体规划调整，优化资源配置，公司拟将孙公司广东汇隆环保有限公司持有的佛山市富之源环保服务有限公司65%股权转让给万兴隆股份董事黄寅利先生，交易完成后，公司不再持有佛山市富之源环保服务有限公司股权，富之源环保不再纳入公司合并报表范围。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

黄寅利回避表决。

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《关于控股子公司变更企业名称的议案》

1.议案内容：

现因经营生产需求，拟变更控股子公司佛山市万兴隆环保科技有限公司名称。

原名称：佛山市万兴隆环保科技有限公司

变更后名称：佛山市万兴隆金属资源有限公司

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

经与会董事签字并加盖公章的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第五届董事会第十次会议文件》。

股权转让《协议书》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2024年8月27日