

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

## 南京埃森环境技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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10月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月8日 书面通知
- 会议主持人：刘德允
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （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《关于出售子公司股权资产的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟将控股子公司南京埃森低碳环保科技有限公司 1.6667%的股权以 50,000.00 元的对价转让给自然人李啸一，将控股子公司低碳环保 1.6667%的股权以 50,000.00 元的对价转让给自然人曹航，将控股子公司低碳环保 1.6667%的股权以 50,000.00 元的对价转让给自然人赵罗建，将控股子公司低碳环保 1.0000%的股权以 30,000.00 元的对价转让给自然人黄志永，将控股子公司低碳环保 0.6667%的股权以 20,000.00 元的对价转让给自然人孙南阳。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于出售子公司股权资产的公告》（报告编号为：2024-030）。

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

（一）《南京埃森环境技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

董事会

2024年10月21日