

证券代码：873348

证券简称：云沅环境

主办券商：国盛证券

烟台云沅生态环境产业发展股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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11月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月24日以电话或电子邮件方式发出
- 会议主持人：张平先生
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集及召开程序符合《公司法》和《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《关于拟转让烟台沅岳环境设备有限公司部分股权的议案》

1. 议案内容：

随着公司全面发展和战略规划的调整，经股份公司慎重考虑，拟将烟台沅岳环境设备有限公司部分股权转让给烟台星岳涂装设备有限公司，本次转让完成后公司持有烟台沅岳环境设备有限公司10%的股权。本次股权转让符合公司的战略

发展和管理需求，有利于公司的资产优化，有助于主业的突出和发展，符合公司的长远发展目标，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响，也不存在损害股份公司及股东利益的情形。本次交易尚不构成重大资产重组。

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《关于拟申请银行借款的议案》

1.议案内容：

为充分保障和满足公司经营活动资金需求，推动生产经营活动的顺利开展，公司拟向烟台农村商业银行股份有限公司开发区支行借款 1000 万元，借款期限为 12 个月。

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

《烟台云泮生态环境产业发展股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

烟台云泮生态环境产业发展股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日