

证券代码：873232

证券简称：百诺环境

主办券商：财通证券

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

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：2025 年 1 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：厉炯慧
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买资产》的议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展及业务经营需要，浙江百诺数智环境科技股份有限公司

（以下简称“公司”）拟用人民币 0 元购买杭州聚创之舟环境科技合伙企业（有限合伙）持有的浙江聚创方舟科技有限公司（以下简称“聚创方舟”）9.52%的股权、李了持有的聚创方舟 7.616%的股权、周勇持有的聚创方舟 6.664%的股权。交易完成后，公司持有浙江聚创方舟科技有限公司 23.8%的股权。各方均同意后续将聚创方舟的注册资金减少为 500 万元，减资后，公司持股比例将变为 47.6%。

2.议案表决结果：同意 7 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

《第三届董事会第五次会议决议》

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日