

证券代码：871856

证券简称：琪玥环保

主办券商：中天国富证券

北京琪玥环保科技股份有限公司 第三届董事会第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：2025年5月29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月23日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长高喜文
- 会议列席人员：部分监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司琪玥环保设备（北京）有限公司出售其持有的上海琪玥惠世新材料有限公司股权的议案》

1.议案内容：

基于公司业务发展的需要，全资子公司琪玥环保设备（北京）有限公司拟以人

民币 78.95 万元的价格出售其所持有的上海琪玥惠世新材料有限公司 78.95%的股权给高玉鑫。具体情况详见公司于 2025 年 5 月 30 日披露的《关联交易暨出售资产公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事高喜文、高玉磊、周洪涛回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《北京琪玥环保科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京琪玥环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日