

证券代码：873467

证券简称：奇色环保

主办券商：国融证券

山西奇色环保科技股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：郭全有
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、法规和《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

（一）审议通过《关于出售子公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司与侯玉梅拟签订《股权转让协议》，将持有的子公司一湖南沃特邦恩新

材料有限公司 81%股权转让给对方，转让价格双方协商确定，金额为 0 元人民币。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《出售资产的公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《山西奇色环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山西奇色环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日