

证券代码：833432

证券简称：国瑞环保

主办券商：国泰海通

## 上海国瑞环保科技股份有限公司

### 第四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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 21 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：上海市天山西路 789 号 B 座 606 室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长金惠志
6. 会议列席人员：监事赵钱承、刘丹、时晓琼
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《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《关于公司将持有上海绿技行低碳科技有限公司 10% 的股权转让》的议案

#### 1. 议案内容：

公司于近日拟将持有上海绿技行低碳科技有限公司（以下简称“标的公司”）

10%的股权进行转让。拟以人民币 0 元的价格转让给绿技行(上海)科技发展有限公司，本次转让完成后，公司不再持有“标的公司”的股权。

2.回避表决情况：

无。

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

《上海国瑞环保科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

上海国瑞环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日