

证券代码：870182

证券简称：春晗环境

主办券商：开源证券

春晗环境建设股份有限公司
第三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3月31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：2026年3月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴芝英
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于全资子公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，进一步提高公司综合竞争力，全资子公司义乌新天地美丽乡村

建设开发有限公司拟收购浙江畹町文化创意有限公司股东汪本健 20%股权。截至合同签订日，目标公司注册资本为人民币 1000 万元，实收资本为人民币 200 万元。本次收购的汪本健的 20%股权对应认缴注册资本：人民币 200 万元，对应实缴注册资本：人民币 40 万元，对应目标公司全部股权的比例：20%。转让后股权结构汪本健持股 30%，义乌新天地美丽乡村建设开发有限公司持股 20%，其他原股东持股 50%。各方协商一致确认：本次股权交易对价为人民币 88 万元（大写：捌拾捌万元整），含已实缴部分溢价，系本次转让全部对价。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《春晗环境建设股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

春晗环境建设股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日