

证券代码：838691

证券简称：金益环保

主办券商：东北证券

## 湖南金益环保股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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5月12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5月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长谷金秋
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于拟购买控股子公司洪江区金益水处理有限公司少数股东股权的议案》

##### 1. 议案内容：

湖南金益环保股份有限公司（以下简称“公司”）持有洪江区金益水处理有限公司（以下简称“洪江金益水公司”）75%的股权，郭理其持有洪江金益水公司15%的股权，钟立持有洪江金益水公司10%的股权。

为更好地实现公司战略发展目标，提升经营决策效率，公司拟以812.89万元购买少数股东郭理其及钟立所持洪江金益水公司合计25%的股权。本次交易完成后，洪江金益水公司将成为公司全资子公司。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司购买资产的公告》。

#### 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

《湖南金益环保股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

湖南金益环保股份有限公司

董事会

2026年5月13日