

第五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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2022年6月24日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件和微信等形式发出召开第五届董事会第十三次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员。因议案涉及的相关内容尚需调整，公司于2022年6月27日以邮件形式发出会议延期召开的通知；2022年7月30日，公司以邮件和微信等形式重新发出召开第五届董事会第十三次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员；2022年8月1日，公司第五届董事会第十三次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。应出席本次董事会的董事共9名，实际出席本次董事会会议的董事共9名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

01.00 关于公司转让子公司股权的议案

厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“中创环保”或“甲方”）近日与湖南泽晟新材料科技有限公司（以下简称“泽晟新材”或“乙方”）签订《股权转让协议》，中创环保拟将子公司江苏中创进取环保科技有限公司（以下简称“江苏进取”或“丙方”）51%股权转让给乙方。在丙方账面净资产基础上，经甲乙双方协商确定，丙方51%股权的转让价格确认为人民币2400万元。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议
- 2、其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月一日