

安徽中环环保科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议的会议通知于 2019 年 4 月 29 日以书面送达及邮件方式发出，并于 2019 年 5 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长张伯中先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽中环环保科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意将全资子公司合肥环创投资管理有限公司全部股权转让给安徽中辰双创联投资控股有限公司，并签署《股权转让协议》。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见并发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本次关联交易发表了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司股权转让暨关联交易的公告》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事张伯中先生、江琼女士、张伯雄先生回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
- 4、海通证券股份有限公司关于中环环保全资子公司股权转让暨关联交易的

核查意见

5、《股权转让协议》

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 7 日