

证券代码：002322

证券简称：理工环科

公告编号：2018-088

## 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2018年11月6日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2018年11月8日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉有关股份回购相关条款的议案》。

同意修订《公司章程》有关股份回购相关条款。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订〈公司章程〉有关股份回购相关条款的公告》。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果审议通过了《关于受让宁波北仑农村商业股份有限公司5.33%的股权暨关联交易的议案》。

关联董事周方洁先生、陈超先生回避表决。

同意公司以自有资金受让关联方宁波天一世纪投资有限责任公司持有的宁波北仑农村商业股份有限公司5.33%的股权（3,339万股）。受让价格：人民币78,860,502元。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于受让宁波北仑农村商业股份有限公司5.33%的

股权暨关联交易的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2018 年 11 月 27 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的公告》。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日