

股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2020-036

山东山大华特科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于 2020 年 10 月 12 日以电子邮件形式发出召开第九届董事会第十次会议的通知，并于 2020 年 10 月 22 日在公司会议室召开会议。会议由董事长朱效平先生主持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，公司全体监事列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公司 2020 年第三季度报告”；

2、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于山东山大华特环保工程有限公司增加注册资本的议案”：

为做优做强环保产业，对公司环保产业板块进行资源整合，将环保分公司、环保科技事业部的业务、人员全部并入山东山大华特环保工程有限公司（简称环保工程公司）。以 2020 年 9 月 30 日为评估基准日，对环保分公司、环保科技事业部的资产进行评估，经评估后的资产全部转入环保工程公司，其中，5000 万元作为对环保工程公司的增资，超出 5000 万元的其余资产由环保工程公司以现金购买。环保工程公司注册资本由 5000 万元变更为 1 亿元，公司持有 100%的股权。

3、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于山东山大华特信息科技有限公司增加注册资本的议案”：

为理顺资产与管理关系，以 2020 年 9 月 30 日为评估基准日，对

公司信息与自动化事业部的资产进行评估，公司以经评估后的资产 1600 万元作为投入，增加全资子公司山东山大华特信息科技有限公司（简称华特信息）的注册资本。增资后，华特信息注册资本由 1200 万元变更为 2800 万元，公司持有 100%股权。

4、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于山东华特知新材料有限公司受让山东华特知新化工有限公司自然人股东所持 15%股权的议案”：

同意公司子公司山东华特知新材料有限公司受让自然人王立志所持有的山东华特知新化工有限公司（简称知新化工）15%的股权。受让价格不高于股权所对应的知新化工评估净资产值，评估基准日为 2020 年 9 月 30 日。

5、以 7 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于山东华特知新材料有限公司向山东山大产业集团有限公司转让所持山东华特知新化工有限公司 100%股权的议案”：

同意公司子公司山东华特知新材料有限公司将所持山东华特知新化工有限公司（简称知新化工）100%的股权转让给山东山大产业集团有限公司，转让价格为知新化工评估净资产值，评估基准日为 2020 年 9 月 30 日。

该事项构成关联交易，关联董事朱效平先生回避表决。

上述第 2、3、4、5 项尚需履行国有资产审批程序，上报山东省国有资产投资控股有限公司审核批准。涉及资产评估事项的，以经山东省国有资产投资控股有限公司备案的资产评估结果为准。

三、备查文件

经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十四日