

证券代码：000885

证券简称：城发环境

公告编号：2023-086

城发环境股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一) 会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2023年10月24日以电子邮件和专人送达形式发出。

(二) 召开会议的时间地点和方式：2023年10月27日15:00以现场结合通讯表决方式在公司16层1617室召开。

(三) 会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。

(四) 参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于公司2023年第三季度报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

(二) 关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署郑州市上街区第三污水处理厂项目钢筋采购合同暨关联交易的议案

本议案涉及关联交易，关联董事白洋先生、张东红先生、陈兰女士、李文强先生回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对此议案事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

本议案主要内容为：近期，公司全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称“沃克曼”）通过公开招标确定了河南豫能控股股份有限公司（以下简称“豫能控股”）控股子公司河南豫煤数字港科技有限公司（以下简称“豫煤数字港”）为“郑州市上街区第三污水处理厂工程钢筋采购项目”的中标人，中标金额为：含税价人民币987.5072万元。现沃克曼与豫煤数字港拟签订“郑州市上街区第三污水处理厂项目钢筋采购合同”，主要内容如下：

招标人（简称甲方）：河南沃克曼建设工程有限公司

投标人（简称乙方）：河南豫煤数字港科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“郑州市上街区第三污水处理厂工程钢筋采购”项目有关事项协商一致，共同达成如下协议：

1. 合同内容

钢筋采购。

2. 合同交货期

按招标人计划及时保量供货到位，接招标人订货通知单后3天内到货。

3. 质量标准

钢筋技术标准均应符合国标《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》（GB1499.1-2017）和《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》（GB1499.2-2018）的规定（所有技术规范以国家最新标准为准）。

4. 签约合同价、合同价格形式及付款方式

(1) 签约暂定合同价（含税）为：

人民币（大写）玖佰捌拾柒万伍仟零柒拾贰元整（¥ 9875072.00元）；如遇国家税率调整，则执行调整后的税率，税金做相应调整，其他不做调整。

(2) 合同价格形式：综合单价合同。

综合单价（P）=信息价格（D）+固定费用（E）。

5. 承诺

材料价款的结算：先货后款，按月结算。结算周期为上月21日至本月20日，乙方提供本月结算时段供应量等额的13%税率的增值税专用发票，甲方收到发票后20日内按结算款项的95%支付款项，并预留5%质保金，质保期为钢筋到场后1个月。

6. 合同的生效及份数

本合同一式伍份，甲方三份；乙方二份。附件作为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有相同法律效力。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署郑州市上街区第三污水处理厂项目钢筋采购合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-088）。

三、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可意见

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程等规定，我们作为公司独立董事，在收到公司第七届董事会第十六次会议通知和相关文件后，认真审阅了相关议案的相关资料并就有关情况进行了充分了解，经审慎研究，基于

我们的独立判断，对相关议案进行事前认可，并同意提交董事会审议。

（二）独立意见

1. 公司全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称“沃克曼”）通过公开招标确定了河南豫能控股股份有限公司（以下简称“豫能控股”）控股子公司河南豫煤数字港科技有限公司（以下简称“豫煤数字港”）为公司“郑州市上街区第三污水处理厂工程钢筋采购项目”的中标人，本次招标事项符合公司正常业务需要，招投标过程严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。根据国家法律法规的规定和公司招投标管理相关制度，公司全资子公司通过公开招标方式确定公司“郑州市上街区第三污水处理厂工程钢筋采购项目”的中标人后，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律的规定，沃克曼与豫煤数字港拟签订“郑州市上街区第三污水处理厂项目钢筋采购合同”，属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形；

2. 鉴于沃克曼为公司全资子公司，豫煤数字港为豫能控股控股子公司，公司与豫能控股均为河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）控股子公司，沃克曼与豫煤数字港均受投资集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，沃克曼与豫煤数字港构成关联关系，钢筋采购合同的签署构成关联交易。关联监事回避了表决；

3. 本次审议该议案程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

综上，我们同意以上议案。

四、备查文件

（一）经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及附件；

(二)独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议审议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2023年10月30日