

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2022-088

启迪环境科技发展股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于2022年6月18日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第十七次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2022年6月21日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长王书贵先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公开挂牌转让公司控股子公司北京新易资源科技有限公司100%股权并签订产权交易合同暨关联交易的议案》。

公司根据当前发展及战略转型的需要，通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌转让公司间接全资子公司北京新易资源科技有限公司（以下简称“北京新易”）100%的股权。本次股权转让事项于2022年6月7日至2022年6月20日在北京产权交易所公开挂牌，现公开挂牌期限已满，河南城市发展投资有限公司（以下简称“城发投资”）作为意向受让方拟以人民币150,400.00万元的价格摘牌受让北京新易100%的股权。公司于2022年6月21日与城发投资签署了《产权交易合同》及《产权交易合同之补充协议》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》第六章第三节相关规定，公司与城发投资签署产权交易合同事项构成关联交易。

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已向深圳证券交易所就上述交易事项申请并获得豁免履行股东大会审议程序。本次交易完成后，公司不再持有北京新易股权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于公开挂牌方式出售资产的结果暨关联交易公告》（公告编号：2022-090）。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十三日