

证券代码：836348

证券简称：汇恒环保

主办券商：中泰证券

## 北京汇恒环保工程股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年2月1日
2. 会议召开地点：北京市海淀区北三环西路32号恒润大厦5层公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李遥先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于出售参股子公司股权的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据经营发展的需要，公司拟将持有的成都明日得环境污染治理有限公司20.00%的股权转让给四川明日得投资管理咨询有限责任公司。由于公司本次出售参股公司20%股权未实缴出资，经与交易对方协商，本次股权转让对价定为0元。

本次股权转让后，公司不再持有成都明日得的股权，并且不再享有和承担与其相关的任何权利和义务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京汇恒环保工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

北京汇恒环保工程股份有限公司

董事会

2019年2月12日