

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：长城证券

## 明石创新技术集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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5月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月28日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：唐焕新女士
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《明石创新技术集团股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《偶发性关联交易》议案

#### 1.议案内容：

公司拟发生的偶发性关联交易如下：

明石创新技术集团股份有限公司（以下简称“明石创新”或“公司”）因战略发展需要，经双方友好协商，拟受让唐焕春先生持有的北京三烽节能环保科技发展有限公司（以下简称“北京三烽”）20%股权，支付对价人民币125万元。北京三烽于2014年8月注册成立，成立时注册资本为625万元，由明石创新、慕艳凤、唐焕春分别实缴出资350万元、150万元、125万元。2016年1月资本公积转增股本后，北京三烽的注册资本变更为2,700万元。本次交易对价与唐焕春先生的原始出资额相同，交易完成后，明石创新持有北京三烽的股权比例由56%增加至76%，对应注册资本2,052万元，北京三烽仍由明石创新控股。

截至2018年12月31日，北京三烽总资产2,713.76万元，净资产2,713.76万元，负债0万元，2018年度营业收入0万元，净利润-0.09万元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 3.回避表决情况：

关联董事唐焕新、高少臣回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《控股子公司北京三烽节能环保科技发展有限公司变更公司名称》议案

1.议案内容：

北京三烽节能环保科技发展有限公司将公司名称更改为“北京明石环保科技有限公司”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）《明石创新技术集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告

明石创新技术集团股份有限公司

董事会

2019年5月9日