

证券代码：832111

证券简称：双林环境

主办券商：财通证券

## 浙江双林环境股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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：2018年11月28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：2018年11月25日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：施经东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （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《关于公司收购杭州双林捷凯管道工程有限公司暨关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟现金收购关联方杭州双林控股集团有限公司持有的杭州双林捷凯管道工程有限公司 100%股权，该部分股权收购价格为 46 万元，本次收购完成后，杭州双林捷凯管道工程有限公司将成为公司全资子公司。具体事宜详见《收购资产暨关联交易的公告》（公告编号 2018-034）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

因公司董事长施经东先生为公司实际控制人，施经东先生为杭州双林捷凯管道工程有限公司实际控制人，该议案涉及关联交易事项，董事长施经东先生需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司转让浙江双林华荣科技有限公司部分股权》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟转让拥有浙江双林华荣科技有限公司 23.50%的 705 万元股权（其中未到位 705 万元股权）转让给华荣富邦（福建）投资有限公司，转让价款为 0 元，本次转让完成后，公司认缴浙江

双林华荣科技有限公司出资额为 705 万元股权（其中未到位 188 万元股权），占注册资本的 23.5%；

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：

不存在需要回避表决的情况

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）审议通过《关于核销应收账款坏账》议案

1. 议案内容：

详见公司于2018年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江双林环境股份有限公司关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2018-036）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 1、备查文件目录

（一）《浙江双林环境股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

- (二) 《浙江双林环境股份有限公司与杭州双林控股集团有限公司股权转让协议》
- (三) 《浙江双林环境股份有限公司与华龙富邦（福建）投资有限公司股权转让协议》

浙江双林环境股份有限公司

董事会

2018年11月28日