

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：广发证券

## 佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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12月19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12月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：何杰钊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

#### （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《关于出让控股子公司全部股权》议案

##### 1.议案内容：

公司的控股子公司肇庆市万泰隆资源再生利用有限公司（以下简称“万泰隆”）2018年经营出现重大亏损，与公司未来发展产业不相符，公司拟将万泰隆60%股权全部转让给肇庆市大正铝业有限公司（以下简称“大正”），转让价格参

考评估作价人民币 2250 万元，股权转让款于 2018 年 12 月 31 日付 50%（即人民币 1125 万元），余款于 2019 年 12 月 31 日前付清。过户手续的时间为股权款支付 50%后 5 个工作日内办理。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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、备查文件目录

（一）《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日