

证券代码：430206

证券简称：尚远环保

主办券商：华西证券

## 武汉尚远环保股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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12月26日
2. 会议召开地点：公司办公室
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14日以电话方式发出
5. 会议主持人：张晓东
6. 会议列席人员：监事及公司管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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0人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司出售七台河市美鑫新型建筑材料有限责任公司60%股权》的议案

#### 1. 议案内容：

武汉尚远环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的控股子公司七台河市美鑫新型建筑材料有限责任公司60%股权，以人民币730万元的价格转

让予大庆瑞祥永盛投资有限公司。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《第三届董事会第三次会议决议》

武汉尚远环保股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日