

证券代码： 000811

证券简称：冰轮环境

公告编号：2022-020

冰轮环境技术股份有限公司

董事会 2022 年第五次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2022 年第五次会议（临时会议）于 2022 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。全体监事收悉了全套会议资料。会议形成决议如下：

在关联董事李增群、杨元桂、刘志军、季向东回避表决的情况下审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权及参与增资的议案》。

同意放弃北京华源泰盟节能设备有限公司 18.16%股权之优先购买权，股权转让完成后，全体股东按照出资比例以现金增资合计人民币 1 亿元，其中公司按出资比例以自有资金增资人民币 6000 万元。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2022 年 11 月 23 日