

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2022-080

启迪环境科技发展股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于2022年5月31日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第十六次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2022年6月2日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长王书贵先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公开挂牌转让北京新易资源科技有限公司100%股权的议案》。

为缓解公司短期流动性压力，提高资产使用效率，助力未来公司转型发展，公司拟在北京产权交易所通过公开挂牌方式，转让公司所持间接全资子公司北京新易资源科技有限公司（以下简称“北京新易”）100%股权，公司拟以2021年12月31日为基准日，委托审计及评估机构对北京新易的全部股东权益在评估基准日的市场价值进行审计评估，本次公开挂牌转让价格不低于评估机构对标的公司出具的评估结果，最终交易对手和交易价格将根据北京产权交易所相关规则产生和确定。

本次交易完成后，公司不再持有北京新易股权。由于公司本次拟转让公司间接全资子公司北京新易100%股权通过公开挂牌的方式进行，目前挂牌受让方和最终交易价格尚未确定，待交易价格及交易对手方确定后，本次交易将再次提交公司有权机构履行决策程序及信息披露义务。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

本项议案内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让北京新易资源科技有限公司 100%股权的议案》(公告编号:2022-081)。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二二年六月三日