

大连北大科技（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

大连北大科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月18日通过传真、邮件、快递、微信、专人送达等方式向各位董事发出了本次会议的通知及相关议案等资料，并于2022年1月19日以现场表决结合通讯表决方式举行了第十一届董事会第二十次会议。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司部分监事列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

1、《关于全资子公司在湖南股权交易所挂牌的议案》

2021年12月29日，大连北大科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司全资子公司湖南恒晟环保科技有限公司（以下简称“湖南恒晟”）通知，湖南恒晟于2021年12月29日收到湖南股权交易所股份有限公司出具的《挂牌通知书》，同意湖南恒晟在湖南股权交易所科技创新专板挂牌。

一、基本情况

公司名称：湖南恒晟环保科技有限公司

成立时间：2012年07月31日

注册地址：湖南省资兴市经济开发区资五产业园江背路东、环城北路北

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘松铮

注册资本：14,000 万元人民币

经营范围：危险废物治理；重金属污染防治；大气污染治理；水污染治理；放射性废物治理，土壤污染治理与修复服务，环保设施运营及管理；VOC(挥发物有机化合物)治理；垃圾无害化、资源化处理；矿山生态经济型修复研发与治理；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理，废旧矿物油回收；再生资源综合利用；矿产品、锂离子电池材料、脱硫脱硝设备、石膏基复合材料、环保材料、废旧塑料销售；再生物资回收与批发，废弃电器电子产品回收处理；从事货物、贸易和技术进出口服务；环保技术、环保设施的研发推广及应用。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构：公司 100%持股。

二、对公司的影响

湖南恒晟挂牌湖南股权交易所所有利于增加其资产流动性，提升公司的融资能力，提升公司持有资产的价值，实现公司利益最大化。

三、备查文件

《湖南恒晟环保科技有限公司湖南股权交易所挂牌通知书》

特此公告。

大连北大科技（集团）股份有限公司

董事会

2022年1月20日