

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2021-083

中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月8日以通讯表决方式召开，本次会议由董事长王堤先生召集和主持，本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

本次会议通知于2021年10月22日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公开挂牌转让国祯大厦与职工餐厅及其附属设备设施产权的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告》。

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

董事王银龙对该议案反对的理由为：标的资产本次评估值低于标的资产所处地址周边同类型房屋出售价格。若标的资产按照此次评估值进行公开挂牌交易，可能存在最终交易价格低于市场价格而影响上市公司利益的风险。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

二〇二一年十一月八日