

证券代码：000811

证券简称：冰轮环境

公告编号：2024-010

冰轮环境技术股份有限公司

董事会 2024 年第二次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2024 年第二次会议（临时会议）于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，全体监事收悉了全套会议资料。会议形成决议如下：

一、审议通过 2024 年第一季度报告

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

二、审议通过《关于受让烟台冰轮集团有限公司 100%股权的议案》

同意公司按评估价值以自有货币资金 13,346.81 万元受让烟台冰轮集团有限公司 100%股权，即以 6940.3412 万元受让烟台国丰投资控股集团有限公司持有的 52%股权；以 6406.4688 万元受让烟台远弘实业有限公司持有的 48%股权。本次交易构成关联交易，按照公司章程规定，关联董事李增群、杨元桂、刘志军、赵宝国回避表决。独立董事专门会议已事前审议并全票通过该议案。

表决情况：同意 4 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

2024 年 4 月 26 日