

圣元环保股份有限公司

第九届董事会 2022 年第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 20 日上午 9:00 在公司会议室召开第九届董事会 2022 年第七次会议。本次会议属于临时会议，以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 9 月 16 日以电子邮件方式送达。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有邓鹏、王宪、罗进辉和朱煜铭。

本次会议由董事长朱煜焯先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于购买股权暨关联交易的议案》

内容：为满足厦门五星级及以上酒店项目建设相关要求，减少和规范关联交易，提升项目整体运作效率，圣元环保股份有限公司拟与朱煜煊先生签署《股权转让协议》，以自有资金 500 万元受让朱煜煊先生持有的厦门圣万豪建设有限公司 5% 股份，朱煜煊先生原认缴厦门圣万豪建设有限公司的出资额为人民币 1300 万元，实缴出资人民币 500 万元。

鉴于朱煜煊先生为公司实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.5 条的规定，朱煜煊先生为公司关联自然人，本次股权购买构成关联交易。

公司独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-063）。

表决结果：表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。其中关联董事朱煜煊、朱恒冰和朱煜灿回避表决。本议案获得通过。

本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2022 年第七次会议决议；

2. 独立董事关于第九届董事会 2022 年第七次会议相关事项的事前认可意见；

3. 独立董事关于第九届董事会 2022 年第七次会议相关事项的独

立意见。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2022年9月21日