

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：长江证券

## 广州市海森环保科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年1月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长顾玉民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州市海森环保科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司注册地址变更拟修订<公司章程>》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营业务需求，拟将公司注册地址由“广州市荔湾区环市西路克山二街5号314房（仅作写字楼功能用）”变更为“广州市荔湾区荷景南路21号自

编 2 栋 C205 房”。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2020 第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因本次董事会议案尚需提交股东大会审议，公司拟定于 2020 年 1 月 23 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，会议内容详见会议通知。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广州市海森环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日