

证券代码：872430

证券简称：华清环境

主办券商：长江证券

河北华清环境科技集团股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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：2021年6月1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：2021年5月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：路风祎
- 6.会议列席人员：刘占才
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销子公司的议案》

1.议案内容：

公司为了优化战略布局，降低运营成本，提高运作效率，拟注销子公司黑龙江胜邦环境科技有限公司、吉林嘉天环境科技有限公司、张家口华永环境科技有限公司。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于拟注销子公司的公告》(公告编号 2021-015)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决

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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2021 年 6 月 18 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于拟注销子公司的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《河北华清环境科技集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》

河北华清环境科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 3 日