

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

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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7月14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7月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：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6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于子公司广州市凯晖环保科技有限公司对外投资》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年7月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州市海森环保科技股份有限公司

控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2021-036）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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三届董事会第二次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 14 日