

证券代码：834952

证券简称：中联环保

主办券商：安信证券

北京中电联环保股份有限公司 第三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：2022年1月28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：2022年1月23日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长许跃南
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
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》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》

1. 议案内容：

公司于2022年1月19日领取了新的营业执照，公司名称已正式变更为中化环境大气治理股份有限公司。按照《北京证券交易所 全国中小企业股份转让系

统证券代码、证券简称编制指引》的有关规定，并参考上海证券交易所、深圳证券交易所上市公司简称的一般做法（采用“字号+行业”），公司证券简称拟由“中联环保”变更为“中化大气”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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

《北京中电联环保股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京中电联环保股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日