

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2022年4月21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4月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：路凤祎
6. 会议列席人员：路国彬
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《关于拟对外投资设立分公司的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的关于设立分公司的公告（公告编号：2022-015号）。

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。

(二) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的关于拟修订公司章程的公告（公告编号：2022-016号）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2022 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 2022 年 5 月 6 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于拟修订公司章程的议案》。

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十二次会议决议》

河北华清环境科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日