

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

广州华浩能源环保集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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8月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月26日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长戴自觉先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于取消公司第二届董事会第二十三次会议形成的决议的议案》

1. 议案内容：

因公司自身规划和战略发展需要，经公司审慎考虑，现取消2022年7月19

日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过的部分议案：《关于公司与平安证券股份有限公司签订附条件生效的解除持续督导协议的议案》、《关于公司与平安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》、《关于公司与华林证券股份有限公司签署附条件生效的持续督导协议的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.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。

(二) 审议通过《关于取消召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因公司自身规划和战略发展需要，经公司审慎考虑，现取消 2022 年 7 月 19 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过的部分议案，故公司原定于 2022 年 8 月 4 日召开的 2022 年第四次临时股东大会取消召开。详见 2022 年 8 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州华浩能源环保集团股份有限公司关于取消召开 2022 年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.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

(一) 经与会董事签字确认的《广州华浩能源环保集团股份有限公司第二届董事

会第二十四次会议决议》。

广州华浩能源环保集团股份有限公司

董事会

2022年8月1日