

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：粤开证券

广州市海森环保科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 12 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 19 日以书面方式发出
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《广州市海森环保科技股份有限公司关于 2022 年第一季度财务报表》

1. 议案内容：

现将 2022 年第一季度财务报表情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2022 年第一季度财务报表编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管

理制度的各项规定，所包含的信息真实地反映公司 2022 年第一季度的经营成果和财务状况，准予通过。公司 2022 年第一季度财务报表未经会计师事务所审计。

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：

本事项不涉及回避表决。

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

《广州市海森环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 12 日