

证券代码：872655

证券简称：正明环保

主办券商：财信证券

湖南正明环保股份有限公司 第二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8月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月8日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：廖厚伍
6. 会议列席人员：监事会主席刘鹏、监事李海武、监事刘志娟
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《湖南正明环保股份有限公司2022年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见同日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)中的《湖南正明环保股份有限公司 2022 年半年度报告》。(公告编号：2022-020)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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)《湖南正明环保股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖南正明环保股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日