

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南平安环保股份有限公司

### 第二届董事会第三十七次会议决议公告

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25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8月15日以电话通知方式发出

出

5. 会议主持人：姜特辉
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：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

详见 2022 年 8 月 25 日披露于全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-035）。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 8 月 25 日披露于全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-036）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日