

证券代码：832963

证券简称：海鹰环境

主办券商：海通证券

## 河北海鹰环境安全科技股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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29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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董跃勇
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开程序符合《公司法》、《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29日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）披露的《河北海鹰环境安全科技股份有限公司2022年半年度报告》。

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：无

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《关于修订〈公司章程〉》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》的有关规定，公司修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

第四条公司注册地址：

变更前：河北省石家庄市高新区长江大道 155 号副一号星际中心 A 座 1001 室。

变更后：河北省石家庄市高新区裕华东路 311 号星际中心 A 座 1001 室。

第三十一条（八）款：

变更前：本公司申请股票终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。

变更后：若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。公司已获同意到境内证券交易所上市的，免于适用以上对股东权益作出的合理安排。

第三十九条（十六）款：

变更前：审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

变更后：新增：审议公司申请终止挂牌或申请撤回终止挂牌；

原（十六）款，变更为（十七）款。

第七十三条（七）款：

变更前：法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

变更后：新增：公司申请终止挂牌或申请撤回终止挂牌；

原（七）款，变更为（八）款。

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：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

鉴于公司董事、监事的相关议案需提交公司股东大会审议，现提请于 2022 年 9 月 16 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议上述事项。

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：无

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《河北海鹰环境安全科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日