

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

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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31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8月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：顾玉民
6. 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年半年度报告》

###### 1. 议案内容：

现将2022年半年度情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司2022年半年度报告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 年上半年的经营成果和财务状况，准予通过。公司 2022 年半年度报告已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。

(二) 审议通过《关于聘任欧阳志文先生为董事会秘书 》

1.议案内容：

原董事会秘书顾玉芳女士因退休原因辞去公司董事会秘书职务，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任欧阳志文先生为公司董事会秘书，任期期限自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止，自 2022 年 8 月 31 日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 3 票。

3.回避表决情况：

欧阳志红、顾玉民、欧阳志文三人是关联方，回避本次表决。

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十次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日