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9月22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9月9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《关于公司拟对外投资设立河北英威建设工程有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司的整体发展战略，提升公司的综合实力和竞争力，公司拟出资设立全资子公司河北英威建设工程有限公司，注册资本为人民币2000万元整；注册地址：河北省石家庄市新华区中华北大街182号克拉公馆1-1-703；经营范围：

许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；建设工程监理；公路工程监理；水利工程质量检测；水利工程建设监理；测绘服务；地质灾害危险性评估；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）。（依法段经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；工程管理服务；土石方工程施工；工程造价咨询业务；环保咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；建筑材料销售；炼油、化工生产专用设备销售；五金产品零售；塑料制品销售；橡胶制品销售；电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（公司名称、注册地址及经营范围等具体以工商行政审批局核定为准）

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七次会议决议》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 22 日