

证券代码：834952

证券简称：中化大气

主办券商：安信证券

中化环境大气治理股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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11月9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10月31日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长许跃南
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》

1. 议案内容：

为规范董事会授权管理行为，厘清公司治理主体之间的权责边界，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关规定，按照《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《中国

中化董事会授权管理办法》等文件要求，结合公司实际，公司制定了《董事会授权管理办法》，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会授权管理办法》（公告编号：2022-059）。

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：

无

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<总经理工作规则>的议案》

1.议案内容：

为明确公司总经理及相关人员行使职权和履行职责的行为，规范和完善公司日常经营管理工作，根据国家有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等内部规定，公司修订了《总经理工作规则》，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《总经理工作规则》（公告编号：2022-060）。

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：

无

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

《中化环境大气治理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

中化环境大气治理股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 11 日