

证券代码：839640 证券简称：得奇环保主办券商：南京证券

安徽得奇环保科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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11月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：林森
6. 会议列席人员：公司监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于修订〈公司章程〉部分条款》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 30 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）披露的《安徽得奇环保科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（编号：2022-040）。

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：无反对和弃权

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-041）。

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：无反对和弃权

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

1、《安徽得奇环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

安徽得奇环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日