

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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12月7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11月21日以电话方式发出
5. 会议主持人：顾玉民
6. 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《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《拟注销广州市海森环保科技股份有限公司从化分公司的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司整体战略布局考虑，公司拟注销广州市海森环保科技股份有限公司从化分公司。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《补充审议章程修订的议案》

1.议案内容：

原章程内容：第一百一十二条董事会由 7 名董事组成，董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修改后章程内容：第一百一十二条董事会由 6 名董事组成，董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

议案具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充审议董事人数变更并修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-071）

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：

本议案不存在回避表决情况。

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 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 12 月 28 日上午在公司会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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十二次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2022年12月7日