

证券代码：833412

证券简称：帝瀚环保

主办券商：华鑫证券

苏州帝瀚环保科技股份有限公司 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12月12日
2. 会议召开地点：苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室
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12月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长顾明华先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于聘任陆秀和先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司总经理顾明华先生因工作调整辞去总经理一职，继续担任董事长职

务，为确保公司正常的业务发展和经营管理，根据《公司法》和《苏州帝瀚环保科技股份有限公司章程》的有关规定，拟任命陆秀和先生为公司新任总经理，任期自 2022 年 12 月 12 日起至第三届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于公司拟对外投资设立海外全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司为了战略发展规划和业务拓展需要，为优化公司战略布局，全面提升公司的综合实力和竞争优势，确保公司的可持续发展，公司在不影响正常经营的情况下，对外投资成立子公司。情况如下：

(1) 子公司名称：大华精密制造（马来西亚）有限公司，英文名称：Dahua Precision Manufacturing Sdn. Bhd.

(2) 子公司注册资本金：100 万马来西亚货币林吉特

(3) 子公司注册地：马来西亚吉隆坡

(4) 子公司经营范围：机械设备、电器、通讯设备等的研发、生产和销售，并提供相关技术服务；液体净化一体化系统改的研发、施工和维护。

上述子公司的名称、注册地址、经营范围等以马来西亚当地政府部门核准登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《苏州帝瀚环保科技股份有限公司第三届第七次会议决议》

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

董事会

2022年12月12日