

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：海通证券

威海翔宇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

- 会议召开时间：2023年3月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月1日电话通知
- 会议主持人：李洪社
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开以及审议程序完全符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

依据本公司经营及整体发展规划的需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款内容。详情见公司于2023年3月13日在全国中小企业股份转让系统官方网站（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《公司章程变更公告》，公告编号《2023-002》。

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《关于吸收合并全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为优化资源配置，提高运营效率，降低管理成本，公司拟对全资子公司威海翔泽新材料科技有限公司（以下简称“翔泽新材料”）吸收合并。吸收合并完成后，翔泽新材料注销，公司将承继其全部资产、负债、业务和人员，公司股本及注册资本均不发生变化。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对修订公司章程、公司吸收合并等相关内容的议案须经股东大会审议。董事会提交《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

详情见公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《股东大会通知公告》，公告编号《2023-003》。

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

经与会董事签字确认的威海翔宇环保科技股份有限公司《第三届董事会第八次会议决议》及相关会议文件

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日