

证券代码：872430

证券简称：华清环境

主办券商：长江承销保荐

河北华清环境科技集团股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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6月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月21日以电话或书面方式发出
- 会议主持人：路凤祎
- 会议列席人员：路国彬
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于修改河北华清环境科技股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容：

原公司章程的第五章第二节第100条“董事由股东大会选举产生，公司董事会由5名董事组成，设董事长1人，不设副董事长。”修改为“董事由股东大会选举产生，公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，不设副董事长。”。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2023 年 7 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议事项具体如下：

审议《关于修改河北华清环境科技股份有限公司章程的议案》。

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

《河北华清环境科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

河北华清环境科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日