

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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7月14日
- 会议召开地点：苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月10日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长顾明华先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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《关于新增2023年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司于2023年7月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-053）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，故关联董事顾明华、王燕霞、顾美芳回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

详细情况见公司于 2023 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2023-054）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，故关联董事顾明华、王燕霞、顾美芳回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会，详见 2023 年 7 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-055）。

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，故无需回避表决。

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董事会第十四次会议决议》

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

董事会

2023年7月14日