

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

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：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14日以书面方式发出
- 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《关于选举河北华清环境科技集团股份有限公司第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于2023年6月届满，公司董事会决定按照相关规定程序进行董事会换届选举。经符合《公司章程》规定的股东提名，提名路凤祎、贾莉、宋欣、倪正正、霍静、董娴娴、路国彬为公司第三届董事会董事候选

人。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议本次董事会、第二届监事会第十次会议需要提交股东大会审议的议案。

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

《河北华清环境科技集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

河北华清环境科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日