

证券代码：430405

证券简称：星火环境

主办券商：东吴证券

## 苏州星火环境净化股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2023年8月3日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：2023年7月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：侯招根
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### （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〈苏州星火环境净化股份有限公司2023年半年度报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年半年度报告予以汇报。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州星火环境净化股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-038）。

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。

## （二）审议通过《关于〈公司主营业务变更〉的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年上半年环保相关服务收入占比大幅上升，占公司主营业务收入的比为 81.21%，是公司收入的主要来源。收入结构变化导致公司行业和主营业务发生变化。公司行业从 N 水利、环境和公共设施管理业-77 生态保护和环境治理业-772 环境治理业-7724 危险废物治理，变更为 L 租赁和商业服务业-72 商业服务业-724 咨询与调查-7245 环保咨询。主要产品与服务项目从工业危险废液处置、固液混合废物处置，变更为环保相关服务。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州星火环境净化股份有限公司关于公司主营业务变更的公告》（公告编号：2023-039）。

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〈召开 2023 年第三次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述尚需股东大会审议通过的议案。

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

《苏州星火环境净化股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

苏州星火环境净化股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 3 日