

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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8月5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：路洋
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司召开了2023年第二次临时股东大会，大会推选了公司第三届董事会。经与会董事审议，拟推选路凤祎先生为河北华清环境科技集团股份有限公司

第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

河北华清环境科技集团股份有限公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，大会推选了公司第三届董事会。

经与会董事审议，董事会拟聘任路凤祎先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于聘任公司第三届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

河北华清环境科技集团股份有限公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，大会推选了公司第三届董事会。

经与会董事审议，董事会拟聘任路洋先生为公司第三届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

河北华清环境科技集团股份有限公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，大会推选了公司第三届董事会。

经公司总经理提名，与会董事审议，拟聘任宋欣、倪正正、霍静为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

河北华清环境科技集团股份有限公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，大会推选了公司第三届董事会。

经公司总经理提名，与会董事审议，拟聘任刘占才先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，拟于 2023 年 8 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议第二届董事会第十六次会议提交的相关议案。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(七) 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：

原公司章程的第六章第 117 条“公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 3 名，董事会秘书、财务总监个 1 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。”修改为“公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 4 名，董事会秘书、财务总监个 1 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。”

原公司章程第八章第 145 条“公司与投资者沟通的方式在遵守信息披露规则前提下，公司可建立与投资者的重大事项沟通机制，在指定涉及股东权益的重大方案时，可通过多种方式与投资者进行沟通与协商。”修改为“公司与投资者沟通的方式在遵守信息披露规则前提下，公司可建立与投资者的重大事项沟通机制，在指定涉及股东权益的重大方案时，可通过多种方式与投资者进行沟通与协商。公司若申请股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项 相关的投资者保护机制，其中，公司主动终止挂牌的， 控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为 其他

股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应 该与其他股东主动、积极协商解决方案；

2.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

《河北华清环境科技集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河北华清环境科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日