

证券代码：834952

证券简称：中化大气

主办券商：安信证券

中化环境大气治理股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
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8月11日以邮件、电话方式

发出

5. 会议主持人：董事长许跃南
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

公司2023年半年度报告已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露，具体内容详见《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-027)。

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，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《募集资金存放及使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号：2023-028)。

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，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

《中化环境大气治理股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

中化环境大气治理股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日