

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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23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8日以书面方式发出
5. 会议主持人：路凤祎
6. 会议列席人员：路洋
7. 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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

经公司总经理提名，与会董事审议，拟聘任李世英为副总经理，任期自审议通过之日起至第三届高级管理层任期结束之日止

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《关于修改河北华清环境科技集团股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

原公司章程的第五条“公司注册资本为人民币 5348.5 万元”修改为“公司注册资本为人民币 6953.05 万元”

原公司章程的第十八条“公司股份总数为 5348.5 万股，均为普通股，每股面值 1 元。”修改为“公司股份总数为 6953.05 万股，均为普通股，每股面值 1 元。”

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二次会议决议》

河北华清环境科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日