

证券代码：832963

证券简称：海鹰环境

主办券商：财达证券

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 25 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 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长董跃勇
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《河北海鹰环境安全科技股份有限公司章程》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《公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会编制了《河北海鹰环境安全科技

股份有限公司 2023 年半年度报告》，具体内容请详见公司 2023 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北海鹰环境安全科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

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《公司 2023 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

基于公司发展和股东利益考虑，公司董事会拟定了 2023 年半年度利润分配预案：拟以 2023 年 6 月 30 日总股本 42,420,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），预计共派发现金股利 2,545,200 元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《河北海鹰环境安全科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-030）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：

根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，公司董事会提请召开 2023 年第二次临时股东大会，公司拟定于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《2023 年半年度权益分派预案》议案。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-029）。

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

（一）经与会董事签字确认的《河北海鹰环境安全科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日