

证券代码：833896

证券简称：海诺尔

主办券商：申万宏源承销保荐

## 海诺尔环保产业股份有限公司

### 第五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9月22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9月20日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长骆毅力
6. 会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。  
董事徐乃玲因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于同意报出公司2020年、2021年、2022年及2023年1-6月审计报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月财务数据进行了审计并出具了《审计报告》。董事会同意该审计报告报出。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于延长公司申请首次公开发行 A 股股票并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过的公司申请首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的决议有效期将于 2023 年 10 月 14 日到期，为保证申请首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的工作顺利进行，公司拟将首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的决议有效期延长 12 个月，即自 2023 年 10 月 14 日延长至 2024 年 10 月 14 日。除对决议有效期进行延长外，公司 2020 年第五次临时股东大会及第四届董事会第十次会议审议通过的涉及首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的其他内容保持不变。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李毅、徐乃玲、叶宏对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市相关事宜的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过的股东大会授权董事会及其

获授权人士全权处理公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市相关事宜的决议有效期将于 2023 年 10 月 14 日到期，为保证公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市相关事宜的顺利实施，同意提请股东大会将授权董事会及其获授权人士全权处理公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市相关事宜的有效期延长 12 个月，即自 2023 年 10 月 14 日延长至 2024 年 10 月 14 日，除对授权有效期进行延长外，公司 2020 年第五次临时股东大会及第四届董事会第十次会议审议通过的涉及首次公开发行 A 股股票并在创业板上市授权的其他内容保持不变。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李毅、徐乃玲、叶宏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于更正<2023 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《2023 年半年度报告》。2023 年 9 月 22 日，公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-6 月财务数据进行了审计并出具了《审计报告》。为保证报告的严谨客观，公司现根据《审计报告》对《2023 年半年度报告》进行更正。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2023 年半年度报告更正公告》及更新后的《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）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：

公司董事会拟于 2023 年 10 月 10 日采用现场方式召开 2023 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

序号	议案名称
1	关于延长公司申请首次公开发行 A 股股票并在创业板上市股东大会决议有效期的议案
2	关于提请股东大会延长授权董事会及其获授权人士全权办理公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市相关事宜的议案

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

公司《第五届董事会第二次会议决议》。

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日