

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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10月23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10月18日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：董事长许跃南
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于中化大气吸收合并江苏中化大气的议案》

1.议案内容：

为充分利用江苏中化大气环境科技有限公司 RTO 领域的历史业绩、降低运

营管理成本，经公司经营班子审慎评估，中化大气拟吸收合并江苏中化大气环境科技有限公司，吸收合并基准日为 2023 年 6 月 30 日。吸收合并完成后，注销江苏中化大气环境科技有限公司。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于中化大气设立江苏分公司的议案》

1.议案内容：

为便于在江苏开展属地化管理，中化大气拟设立江苏分公司，经营范围为一般项目：凭总公司授权开展经营活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），具体经营范围以工商登记机关最终核定为准。

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：

无

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《关于聘用公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需求，拟聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度审计工作。

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：

无

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《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会，会议以现场方式召开，会议将审议以下议案：

- 1.《审议关于中化大气吸收合并江苏中化大气的议案》
- 2.《审议关于聘用公司 2023 年度审计机构的议案》

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：

无

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十九次会议决议》

中化环境大气治理股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日