

证券代码：872634

证券简称：宏福环保

主办券商：开源证券

湖南宏福环保股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年11月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月23日以书面方式发出
- 会议主持人：谭头元
- 会议列席人员：沈露
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于补充审议公司变更住所地址并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因业务需要，公司由原住所地址：长沙市岳麓区桔子洲街道潇湘大道中段283号大学科技园创业大厦F5038房A16号，变更为：湖南省长沙市岳麓区学士

街道碧桂园智慧园第 26 幢 101 号，并修订了《公司章程》相关条款，现对该事项进行补充审议。

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。

(二) 审议通过《关于<提请召开 2023 年第四次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2023 年 12 月 15 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。现提请各位董事审议。

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

《湖南宏福环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

湖南宏福环保股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日