

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

广州华浩能源环保集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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12月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长戴自觉先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定

（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3人。

董事邓波、邓光耀因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

为保证信息披露工作的顺利开展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对基础层挂牌公司的相关治理要求，现任命甄梓豪先生为公司信息披露负责人，负责公司信息披露相关工作。

2.议案表决结果：同意 3 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

（一）经与会董事签字确认的《广州华浩能源环保集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

广州华浩能源环保集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日