

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

第三届董事会第四次会议决议公告

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12月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月15日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长戴自觉先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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《关于任命公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因王建灿先生辞去董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现任命甄梓豪先生为公司董事会秘书，期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起至第三届董事会任职期限届满为止。

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四次会议决议》。

广州华浩能源环保集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日