

证券代码：872430

证券简称：华清环境

主办券商：长江承销保

荐

## 河北华清环境科技集团股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2024年4月10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：2024年4月4日以书面方式发出
- 会议主持人：路凤祎
- 会议列席人员：路洋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司变更注册地址并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司迁移到新的办公地址，变更公司注册地址并同时修订公司章程。

变更前公司注册地址为：河北省石家庄市裕华区富强南大街 131 号众创大厦 23 层。

变更后公司注册地址为：河北省石家庄市高新区天山南大街 695 号联东 U 谷 1 号楼

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请 2024 年 5 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

《河北华清环境科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河北华清环境科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日