

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：开源证券

广州市海森环保科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：2024年5月13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：2024年4月23日以书面方式发出
- 会议主持人：顾玉民
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州市海森环保科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司治理的连续性及公司的正常

经营，按照《公司法》和《公司章程》的要求，提名顾玉民、欧阳志红、欧阳志文、张志存、李国清、王弘为第四届董事会人选，任期为自股东大会通过之日起 3 年，上述董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定不能担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联董事回避事项。

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《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司申请召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-010)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联董事回避事项。

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、经与会董事签名并加盖公章的《广州市海森环保科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 11 日