

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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8月8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：2024年7月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长侯云洪
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-026）。

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。

（二）审议通过《关于〈2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于2024年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。

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）审议通过《关于〈2023年度环境、社会、公司治理（ESG）报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于〈2023年度环境、社会、公司治理（ESG）报告〉的议案》（公告编号：2024-028）。

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。

（四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向开户银行累计申请不超过人民币 3000 万元的综合授信额度，授信期 1 年。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》（公告编号：2024-029）。

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

《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日