

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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8月20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8月2日以书面方式发出
- 会议主持人：顾玉民
- 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《2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2024年8月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-

024)。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在 2024 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-022)。

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：

本事项不涉及回避表决。

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) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，广州市海森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的财务报表未分配利润累计金额为-15,842,657.52 元，公司实收股本为 34,290,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，提议于 2024 年 9 月 10 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，提请各位董事审议。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-023)

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：

本事项不涉及回避表决。

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

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四届董事会第二次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日