

证券代码：874506

证券简称：高科环保

主办券商：西部证券

陕西高科环保科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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10月23日
- 会议召开地点：西安高科建材科技有限公司第三会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月12日以书面或电话方式发出
- 会议主持人：董事长卜小平先生
- 会议列席人员：监事会成员、公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及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及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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。

董事张保军因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《陕西高科环保科技股份有限公司关于采购设备的议案》

1.议案内容：

随着公司业务的不不断拓展和市场需求的持续增长，现有的生产设备已无法满足日益提高的生产要求。为了提高生产效率、提升产品质量、增强公司的市场竞争力，陕西高科环保科技股份有限公司通过招标的方式拟在德山化工技术(苏州)有限公司采购精馏塔及其附属设施一套。

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

《陕西高科环保科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

陕西高科环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日