

证券代码：834952

证券简称：中化大气

主办券商：国投证券

中化环境大气治理股份有限公司 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11月6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10月31日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长许跃南
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于阜阳中化化成环保科技有限公司与中化环境资源发展(上海)有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

为提升危废处置设备的运营能力, 阜阳中化化成环保科技有限公司拟与中化环境资源发展(上海)有限公司签订《生产运行优化及环保提升项目服务合同》，合同金额为分项委托采购成本+10%服务费，暂估约 2296 万元。

2.回避表决情况

关联董事许跃南、向洋、丁冰晶和张哲回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议《关于阜阳中化化成环保科技有限公司与中化环境科技工程有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

为提升危废处置设备的运营能力, 阜阳中化化成环保科技有限公司拟与中化环境科技工程有限公司签订《阜阳市资源循环利用和生态处置中心项目（一期）EPC 总承包合同》，合同金额为项目工程成本暂估+10%项目酬金，暂估约 1100 万元。

2.回避表决情况

关联董事许跃南、向洋、丁冰晶和张哲回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室召开股东大会，会议将审议以下议案：

1、关于阜阳中化化成环保科技有限公司与中化环境资源发展(上海)有限公司关联交易的议案

2、关于阜阳中化化成环保科技有限公司与中化环境科技工程有限公司关联交易的议案

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：

无。

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

《中化环境大气治理股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

中化环境大气治理股份有限公司

董事会

2024年11月8日