

证券代码：833412

证券简称：帝瀚环保

主办券商：华鑫证券

苏州帝瀚环保科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室
- 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11月18日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长顾明华
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划及公司实际经营需要，公司子公司南通讯华科技有限

公司拟向关联公司苏州市大华精密有限公司采购产品，交易金额为 903.61 万元人民币（实际交易金额以双方签订的合同金额为准）。

详细情况见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事顾明华、王燕霞回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 12 月 16 日以现场方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

详细情况见 2024 年 11 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-047）。

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，故无需回避表决。

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

《苏州帝瀚环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日