

证券代码：871487

证券简称：宁夏华辉

主办券商：首创证券

## 宁夏华辉活性炭股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2019年8月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月10日，电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长赵丽莉女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司环保设施升级改造项目的议案》

##### 1. 议案内容：

为了适应地方政府对活性炭行业环境治理的新要求，践行绿色可持续发展的理念，结合公司生产现场的实际情况，计划投资对炭化炉、活化炉烟气，压型车间VOCs，炭化车间烟尘，筛分车间粉尘和建设活化炉封闭式厂房等现有环保设施进行全面升级改造，预计总投资金额约4,980万元。该项目资金来源为公司自

筹。本项目符合国家产业政策和行业发展规划，符合公司的长远发展利益，有利于公司长期稳定运营。

董事会授权管理层签署该项目的相关协议并办理具体事宜。

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：

本议案不存在需回避表决情形。

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

《公司第五届董事会第七次会议决议》

宁夏华辉活性炭股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日