

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年8月10日
2. 会议召开地点：厦门市思明区莲岳路221-1号2002-3单元
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：江凤凤
6. 会议列席人员：谢奕斌、张磊、黎兰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合章程及相关法律法规规定。

（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4人。

董事刘清泽因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定公司董事会就截至 2022 年 6 月 30 日募集资金存放与使用况进行专项说明。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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《关于补充审议对外投资参股子公司》

1. 议案内容：

根据公司的发展战略要求，为延伸业务链条，拓宽业务范围，公司以自有资金出资，投资设立参股子公司厦门城建陆海环保科技有限公司，注册资本为人民币 800 万元，注册地为中国(福建)自由贸易试验区厦门片区南海三路 620-2 号。该公司已于 2022 年 2 月 14 日设立，目前暂未开展任何经营业务，现补充审议。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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) 厦门陆海环保股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 11 日