

证券代码：832254

证券简称：万安环境

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽万安环境科技股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2022年8月18日
2. 会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇军联路3号601会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：叶观群
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2022年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2022年半年度报告》。报告内容真实、客观、全

面反映了公司 2022 年上半年的经营成果和财务状况。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年半年度报告》(公告编号：2022-018)。

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。

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《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 5 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-020)。

2.回避表决情况

因董事陈江、叶观群、王建丰、姚焕春、陈文晓均与本议案存在关联，故回避表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

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、备查文件目录

- (一)《万安环境第三届董事会第十一次会议决议》；
- (二)《董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见》。

安徽万安环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日