

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
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8月13日电话通知
5. 会议主持人：李洪社
6. 会议列席人员：公司监事及相关高层管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开以及议案审核，完全符合《公司法》、《公司章程》及相关的法律规范要求。

（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：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《威海翔宇环保科技股份有限公司 2022 年半年度报告公告》，公告编号《2022-013》。

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。

（二）审议通过《关于聘张晓冬同志任公司副总经理》

1. 议案内容：

公司董事会审议通过张晓冬任公司副总经理的议案，负责公司安全生产工作。

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、风险提示

是否审议股票公开发行人并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议签字文件；
- 2、 与会董事、高管签字确认文件；

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2022年8月23日