

证券代码：837269

证券简称：赫得环境

主办券商：五矿证券

上海赫得环境科技股份有限公司 第三届董事会 2022 年第二次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以网络方式通知
5. 会议主持人：董事 任一帆
6. 会议列席人员：董事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海赫得环境科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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。

董事任光源因个人原因缺席，委托董事任一帆代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-031）。

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，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《关于董事会提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

拟增加董事席位，提名周宇颖、葛茂忠为董事会候选人。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2022-032）。

2. 议案表决结果：

同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：反对票董事认为董事席位过多。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于章程修正案的议案》

1. 议案内容：

公司拟增加董事席位，特对章程条款进行修改。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：

同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：反对票董事认为董事席位过多。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-034）。

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，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

《上海赫得环境科技股份有限公司第三届董事会 2022 年第二次会议决议》

上海赫得环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日