

证券代码：871304

证券简称：华粤安

主办券商：渤海证券

广东华粤安环保科技股份有限公司 第二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 28 日
2. 会议召开地点：广东华粤安环保科技股份有限公司会议室
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 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈慕君
6. 开会情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2022 年半年度报告》予以汇报。详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://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：

无

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

《广东华粤安环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东华粤安环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日