

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9月26日
2. 会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇军联路3号602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9月21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《关于提议召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2022年10月13日召开2022年第四次临时股东大会，审议《关于公司关联交易的议案》。

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。

(二) 审议《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司关联交易公告》(公告编号：2022-025)。

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十二次会议决议》

安徽万安环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 27 日