

证券代码：873408

证券简称：天健环保

主办券商：西南证券

安徽天健环保股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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10月14日
2. 会议召开地点：天健环保会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：孟行健
6. 会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于拟变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

公司全称拟由“安徽天健环保股份有限公司”变更为“安徽天健生物环保股份有限公司”。详见公司于2022年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟变更公司名称的公告》。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因拟变更公司全称，故拟将公司章程中涉及公司全称变更内容予以同步修订，其他内容不变。详见公司于2022年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订《公司章程》公告》。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于授权公司董事会全权办理本次变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

因拟变更公司全称，授权公司董事会全权办理公司更名及相关制度公司全称变更事宜。除公司全称进行变更外，相关制度其他内容不作变更。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2022年11月1日上午在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《安徽天健环保股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

安徽天健环保股份有限公司

董事会

2022年10月17日