

证券代码：836348

证券简称：汇恒环保

主办券商：中泰证券

## 北京汇恒环保工程股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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12月30日
2. 会议召开地点：北京市海淀区北三环西路32号恒润大厦5层公司会议室
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12月27日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李遥先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事伏运景因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于预计公司2023年度日常性关联交易议案》

##### 1. 议案内容：

2023年度公司预计向维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“维尔

利”)及其关联控股子公司采购设备、商品,预计交易金额不超过 45,000,000 元;2023 年度公司预计向维尔利环保科技集团股份有限公司支付房屋租金,预计金额不超 930,000 元;2023 年度公司预计向维尔利环保科技集团股份有限公司及其关联控股子公司销售商品、提供劳务,预计金额不超过 20,000,000 元。

## 2.回避表决情况

维尔利为公司控股股东,公司董事李月中先生为维尔利董事长、实际控制人;公司董事李遥先生为公司实际控制人李月中之子、维尔利董事、公司董事长、公司现有股东;公司董事宗韬先生担任维尔利总经理兼董事;公司董事陈赟担任维尔利总师办经理。关联董事李遥、李月中、宗韬、陈赟投票时回避。

## 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。

(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会议案》

### 1.议案内容:

公司拟于 2023 年 1 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议上述相关议案。

2.议案表决结果:同意 6 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,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

《北京汇恒环保工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

北京汇恒环保工程股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日