

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2023 年 6 月 12 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：2023 年 6 月 2 日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈慕君
6. 会议列席人员：公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司章程修正》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及公司经营管理需要，拟对《公司章程》进行修正。详见

公司于 2023 年 6 月 13 日在全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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-015）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2023 年 6 月 28 日上午 9:30 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《公司章程修正》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：

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十四次会议决议公告》

广东华粤安环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日