

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

- 会议召开时间：2023年6月26日
- 会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇军联路3号602会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月21日以书面方式发出
- 会议主持人：叶观群
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
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《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》：

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经营范围拟增加专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品），并对《公司章程》的相关条款进行修订。

详细情况见公司 2023 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-010）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>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。

### 三、备查文件目录

《安徽万安环境科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

安徽万安环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日