

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

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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7月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023年7月7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2023年第三次临时股东大会的议案》

###### 1. 议案内容：

公司拟于2023年7月27日召开2023年第三次临时股东大会，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 2023 年 7 月 11 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：2023-013)。

2.回避表决情况

因董事叶观群、陈江、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十六次会议决议》

安徽万安环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日