

证券代码：832665

证券简称：德安环保

主办券商：东海证券

## 新疆德安环保科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司十楼会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：徐志宗
6. 会议列席人员：公司全体监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。  
董事韩刚因工作原因缺席，委托董事叶松代为表决。  
董事寇全新因工作原因缺席，委托董事赵明生代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月27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）上披露的《新疆德安环保科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-014）。

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：

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

公司第三届董事会第九次会议决议

新疆德安环保科技股份有限公司

董事会

2023年7月27日