

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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8月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月20日电话通知
- 会议主持人：董事长李洪社先生
- 会议列席人员：监事及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、审议过程完全符合《公司法》《公司章程及》相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《威海翔宇环保科技股份有限公司 2023 年半年度报告公告》，公告编号《2023-017》。

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。

（二）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟对全资子公司威海翔宇水处理工程有限公司进行注销。

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：

本议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定于 2023 年 8 月 18 日召开公司 2023 年度第二次临时股东大会，审议关于注销全资子公司的议案。具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《威海翔宇环保科技股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会通知公告》，公告编号《2023-020》。

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

经与会董事签字盖章的董事会会议决议文件。

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 3 日