

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：开源证券

广州市海森环保科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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8月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：顾玉民
6. 开会情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州市海森环保科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在2023年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023年半年度报告》（公告编号：

2023-035)。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在 2023 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-036）。

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：

本事项不涉及回避表决。

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) 审议通过《关于为子公司提供担保银行变更的议案》

1.议案内容：

由于业务经营发展需要，子公司广州市海森智能装备科技有限公司向广州品臻购买位于广州市海珠区奋勉街 60 号 201 房（品越华府自编 b2#办公栋 2 层 201 号）的房产。广州市海森智能装备科技有限公司原向中国农业银行股份有限公司广州北秀支行申请办理按揭贷款手续，因业务需要现变更为：向兴业银行股份有限公司广州分行申请办理按揭贷款手续。按揭贷款金额 5,010,000 元。广州市海森环保科技股份有限公司拟对该笔贷款为广州市海森智能装备科技有限公司提供法人连带责任担保。

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：

本事项不涉及回避表决。

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

一、经与会董事签名并加盖公章的《广州市海森环保科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日