

证券代码：872342

证券简称：华达股份

主办券商：东北证券

苏州华达环保设备股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 21 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长姚雪根先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2023 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司《2023 年半年度报告》

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，无须回避表决。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

第二届董事会任期即将到期，因公司经营管理需要，决定换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定董事会提名第三届董事会董事候选人名单如下：姚雪根、俞梅娣、王军涛、傅晓伟、张银。上述 5 名董事经股东大会审议通过后，将组成第三届董事会，任期三年。其中姚雪根、俞梅娣、傅晓伟为连选连任，王军涛、张银为高级管理人员。本次选举的 5 名董事会成员不是失信联合惩戒对象，新一届董事会成员将在公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于同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《董事换届公告》（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，无须回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请 2023 年 9 月 7 日上午 9:00 召开 2023 年第一次临时股东大会。

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，无须回避表决。

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

经与会董事签字确认的《苏州华达环保设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

苏州华达环保设备股份有限公司

董事会

2023年8月23日