

证券代码：870302

证券简称：世品环保

主办券商：申万宏源承销保荐

广州世品环保科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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10月11日
2. 会议召开地点：办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王克光
6. 会议列席人员：董事会全体人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》、以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提请召开2023年第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

监事会选举任命新任监事提议于2023年10月27日召开公司2023年度第二

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

《广州世品环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日