

证券代码：831446

证券简称：ST 亨利

主办券商：山西证券

内蒙古亨利新技术工程股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 11 月 2 日
2. 会议召开地点：内蒙古亨利新技术工程股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周建华
6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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。

董事莫勇玲因居住国外缺席，委托董事周建华代为表决。

董事孙波因居住外地缺席，委托董事王刚代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销全资子公司内蒙古小林环境科技有限公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月24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）发布的《关于注销全资子公司公告》（公告编号：2023-052）。

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

《内蒙古亨利新技术工程股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

内蒙古亨利新技术工程股份有限公司

董事会

2023年11月2日