

证券代码：873047

证券简称：欧瑞欣合

主办券商：开源证券

贵州欧瑞欣合环保股份有限公司
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 11 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 10 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘伟先生
6. 会议列席人员：公司监事敖洪敏、夏进、汤大坪
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销绥阳分公司的议案》

1. 议案内容：

公司已经注册设立全资子公司（绥阳欧瑞欣合环保有限责任公司）运营管理

绥阳县的生活垃圾及渗滤液处置项目，并负责相关业务开展，现结合优化治理结构、降低经营成本的需要，公司拟注销绥阳分公司。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无回避表决。

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

《贵州欧瑞欣合环保股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

贵州欧瑞欣合环保股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 9 日