

证券代码：874057

证券简称：迪亚环境

主办券商：财信证券

湖南迪亚环境工程股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 20 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 12 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长魏辉斌
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、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 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《关于拟变更公司注册地址并相应修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟变更注册地址并相应修订《公司章程》。

公司原注册地址为：“湖南省长沙市雨花区万家丽中路一段 469 号圭水大厦 2506”

变更后注册地址为：“湖南省长沙市雨花区振华路 579 号康庭园一期 20 栋 101 室”

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，董事会提请公司于 2024 年 1 月 5 日在湖南迪亚环境工程股份有限公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《湖南迪亚环境工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

湖南迪亚环境工程股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日