

证券代码：873653

证券简称：天和盛

主办券商：山西证券

山西天和盛环境检测股份有限公司  
第一届董事会第三十六次会议决议公告

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：2024年3月29日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长路剑英
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《山西天和盛环境检测股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，所作决议合法有效。

### （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《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营管理的需要，拟将注册地址由“阳泉经济技术开发区大连路 61 号高新技术创业园培训中心 4 层 421、425、会议室及 5 层”变更为“阳泉经济技术开发区大连路 61 号高新技术创业园培训中心 4 层 421、425、会议室及 5 层（一照多址）；增设 1 处经营场所，具体为：阳泉市开发区科技大街北侧中天智慧环保产业园区内 D4 栋”。公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记及公司章程备案的相关事宜。公司变更注册地址需要相应修订公司章程，公司章程的变更内容详见公司同日披露的《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-007）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，并提请股东大会审议如下议案：

1、《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》。

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

《山西天和盛环境检测股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》

山西天和盛环境检测股份有限公司

董事会

2024年3月29日