

证券代码：833412

证券简称：帝瀚环保

主办券商：华鑫证券

## 苏州帝瀚环保科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月28日
- 会议召开地点：苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月21日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长顾明华
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于承诺事项履行进展的议案》

##### 1. 议案内容：

苏州市大华精密机械有限公司自2023年重大资产重组事项做出避免同业竞

争承诺以来，一直致力于履行该承诺，截至目前，苏州市大华精密机械有限公司已向重要客户群发出客户转移申请，重要客户群正在积极进行相关流程审核。但由于其重要客户群对现场及体系要求进行实地勘察及实施现场评价等相关流程需要一定周期，客观上对上述承诺事项的履行造成影响，延缓了客户转移的进度。

苏州市大华精密有限公司将持续积极推进客户转移及业务转移工作，预计于2025年12月31日前完成对避免同业竞争承诺的履行，公司也将积极跟进并持续履行相关信息披露义务。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，故顾明华、王燕霞回避表决。

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《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于2024年7月25日召集公司股东召开2024年第一次临时股东大会。

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，故无需回避表决。

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

《苏州帝瀚环保科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

董事会

2024年6月28日