

证券代码：873942

证券简称：华青环保

主办券商：山西证券

山西华青环保股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 7 月 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长常国华
- 会议列席人员：公司监事及部分管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开和议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《山西华青环保股份有限公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司编制了《2024 年半年度报

告》，详见公司于 2024 年 8 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的公告，公告编号：2024-030。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定及要求，山西华青环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2024 年半年度股票发行募集资金的存放与实际使用情况进行自查，出具了《山西华青环保股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见公司于 2024 年 8 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的公告，公告编号：2024-031。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《山西华青环保股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山西华青环保股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日