

证券代码：835375 证券简称：华福环境 主办券商：东海证券

常州华福环境科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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
- 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：阙福明
- 会议列席人员：全体监事和高管人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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《公司2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2024年半年度报告披露

相关工作的通知》等有关要求，现将《公司 2024 年半年度报告》提交董事会审议。详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-020）。

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事项，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。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-33,875,116.14 元，公司未弥补亏损达实收股本总额 10,350,000.00 元的三分之一（即 3,450,000.00 元），并已超过公司实收股本总额。

详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-023）。

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事项，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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 26 日上午 9 时召开 2024 年第三次临时股东大会。详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-024）

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事项，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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《常州华福环境科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

常州华福环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日