

证券代码：871487

证券简称：华辉环保

主办券商：首创证券

宁夏华辉环保科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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：2024 年 8 月 13 日
- 2.会议召开地点：宁夏华辉环保科技股份有限公司（以下简称：公司）会议室
- 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：胡春海先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》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。
董事吴江明先生因出差以通讯方式参与表决。
董事郑胜鸿先生因出差以通讯方式参与表决。
董事林超先生因出差以通讯方式参与表决。

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：

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关规定，并根据公司自身实际经营情况，完成了公司 2024 年半年度报告的编制工作，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-042）。

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：

本议案不存在需回避表决情形。

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《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

2024 年半年度公司与关联方宁夏中科生物科技股份有限公司、宁夏新日恒力国际贸易有限公司、宁夏中科生物新材料有限公司存在关联交易暨关联方资金占用未履行事前审批程序及信息披露义务的情形，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的公告》《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的补发声明公告》（公告编号：2024-044、2024-045）。

2.回避表决情况

公司董事胡春海先生、祝灿庭先生、吴江明先生、林超先生与本议案涉及的内容存在关联关系，系关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2024 年 8 月 29 日上午 9 点 30 分，在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案，具体内容详见公

公司于 2024 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-046）。

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：

本议案不存在需回避表决情形。

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

《宁夏华辉环保科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》

宁夏华辉环保科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 14 日