

证券代码：874506

证券简称：高科环保

主办券商：西部证券

## 陕西高科环保科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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8月15日以书面或电话方式发出

- 会议主持人：董事长卜小平先生
- 会议列席人员：监事会成员、公司高管
- 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》《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于陕西高科环保科技股份有限公司2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司按照年初制定的经营计划，经过全员的共同努力，各项工作得到不断巩

固和加强，业务领域不断扩大，公司业务保持稳定发展。公司根据 2024 年 1-6 月的经营情况，编制了《2024 年半年度报告》。

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：

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《陕西高科环保科技股份有限公司信息披露事务管理制度》

1.议案内容：

为规范陕西高科环保科技股份有限公司信息披露管理工作，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《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有限责任公司《全国中小企业股份转让系统业务规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《陕西高科环保科技股份有限公司章程》，特制定《信息披露事务管理制度》公告编号：

2024-003。

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：

无

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《陕西高科环保科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

1.议案内容：

为了提高公司规范运作水平，加大对年度报告信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《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业务规则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》公告编号：2024-004。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2024 年 9 月 18 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议内容如下：

- 《陕西高科环保科技股份有限公司信息披露事务管理制度》
- 《陕西高科环保科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

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：

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

陕西高科环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

陕西高科环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日