

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：东吴证券

## 湖南平安环保股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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28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8月23日以电话方式发出
- 会议主持人：姜特辉
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见2024年8月28日披露于全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

上的公司《2024年半年度报告》（公告编号：2024-034）。

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《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司拟进行 2024 年半年度权益分派，本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 139,012,800 股，以应分配股数 139,012,800 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.200000 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,780,256 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

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《关于董事辞职的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2024 年 8 月 27 日收到董事雍其华先生递交的辞职报告，自

股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。雍其华先生在职期间为公司第三届董事会董事，由公司股东东方电气集团东方电机有限公司委派，此次辞职属于公司股东正常的人事任免，对公司生产、经营无不利影响，新任委派董事上任前继续履行董事职责。

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。

#### （四）审议通过《关于董事任命的议案》

1.议案内容：

公司原董事雍其华先生因股东东方电气集团东方电机有限公司正常的人事安排提出辞去公司董事职务，为完善和加强公司治理结构，提高公司规范化运作水平，根据《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件，董事会现提名曹学飞先生为公司第三届董事会董事，任职期限至第三届董事会届满之日止。本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

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。

#### （五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 9 月 26 日 10:00 于公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

①、审议《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》；

②、审议《关于董事任命的议案》。

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

《湖南平安环保股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日