

证券代码：873885

证券简称：国环科技

主办券商：招商证券

北京国环莱茵环保科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：北京市朝阳区安慧里四区16号中国化工大厦1015室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月20日以电话、书面通知

等方式发出

- 会议主持人：董事长骆建明
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

具体内容详见公司于2024年8月30日披露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）上的《2024年半年度报告》（公告编号：

2024-049)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李大庆、梅凤乔、顾科对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展规划需求以及公司目前实际情况、资金需求，为促进公司持续健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年半年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李大庆、梅凤乔、顾科对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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<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《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露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）上的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李大庆、梅凤乔、顾科对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等内部治理制度的相关规定，董事会决定聘任郭加为公司内部审计部负责人，任期与本届董事会一致。

郭加简历如下：

郭加，女，1999年11月出生，中国国籍，无境外居留权。2023年6月毕业于山东财经大学，硕士。2023年11月至2024年8月，任职于北京国环莱茵环保科技股份有限公司董事会办公室。2024年8月起任北京国环莱茵环保科技股份有限公司内部审计负责人。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）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：

具体内容详见公司于2024年8月30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）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

- 1、北京国环莱茵环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

北京国环莱茵环保科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日