

证券代码：400021

证券简称：华夏3

主办券商：湘财证券

华夏大地（上海）环保科技股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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30日

2. 会议召开地点：上海市浦东新区浦东南路500号国家开发银行大厦2801公司会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月20日以电子邮件方式发出

5. 会议主持人：赵超

6. 会议列席人员：应参加本次会议表决的董事5人，实际参加本次会议表决的董事5人，会议由董事长赵超先生主持，公司全体监事和相关高级管理人员列席了会议。

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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，出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《两网公司及退市公司信息披露办法》及《公司章程》等有关规定，公司 2024 年半年度报告已经编制完毕，请各位董事审议。

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

与会董事签字确认的公司《第九届董事会第八次会议决议》

特此公告。

华夏大地（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日