

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

- 1.会议召开时间：2024年9月2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30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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开2024年第二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9月18日上午9点30分，在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，审议关于关联方资金占用暨关联交易的议案，具体内容详见公司于2024年9月3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年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-053）。

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《关于关联方资金占用暨关联交易的议案》

1.议案内容：

经公司梳理，发现2024年7-8月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方资金占用暨关联交易事项，具体内容详见公司于2024年9月3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《关于关联方资金占用暨关联交易公告》（公告编号：2024-052）。

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、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六次会议决议》

宁夏华辉环保科技股份有限公司

董 事 会

2024年9月3日