

证券代码：873170

证券简称：ST 海豚股

主办券商：财达证券

扬州海豚环境股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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 9 月 9 日
- 会议召开地点：上海子公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 3 日以电话、电子邮件方式发出

5. 会议主持人：雷飞

6. 会议列席人员：高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、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《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟从“江苏省扬州市江都区邵伯镇高端装备制造产业园宏远路”搬迁至“海口市龙华区国贸路 32 号周昌大厦 3-A 房”，具体变更内容最终以工商行政部门登记为准。详见公司于 2024 年 9 月 9 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《关于拟修订<公司章程>》公告》（公告编号：2024-048）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟变更公司名称、证券简称的议案》

1.议案内容：

公司拟从江苏省扬州市江都区搬迁至海南省海口市龙华区，搬迁后拟变更公司名称为“海南立正能源股份有限公司”，证券简称从“ST 海豚股”拟变更为“ST 立正股”。以上拟变更内容以工商行政部门和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的最终审核结果与登记为准。详见公司于 2024 年 9 月 9 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《关于拟修订<公司章程>》公告》（公告编号：2024-048）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更公司的经营范围，拟变更内容最终以工商行政等部门登记为准。详见公司于 2024 年 9 月 9 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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-048）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于主营业务变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《主营业务变更的公告》（公告编号：2024-047）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 9 月 24 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议本次需要股东会审议的事项。

- (1) 《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》
- (2) 《关于公司拟变更公司名称、证券简称的议案》
- (3) 《关于公司拟变更公司经营范围的议案》
- (4) 《关于主营业务变更的议案》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《扬州海豚环境股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

扬州海豚环境股份有限公司

董事会

2024年9月9日