

证券代码：831208

证券简称：洁昊环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海洁昊环保科技股份有限公司

## 第四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

- 会议召开时间：2024年9月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月3日以通讯等方式发出
- 会议主持人：董事长肖惠娥女士
- 会议列席人员：董事会秘书、公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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《任命肖惠娥女士为公司总经理的议案》

## 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年9月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事监事总经理任命公告》(公告编号：2024-028)。

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，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。

(二) 审议通过《关于提名徐宁先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事监事总经理任命公告》(公告编号：2024-028)。

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，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《关于提请召开 2024 年第二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 9 月 13 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) 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：2024-027)。

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，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

《上海洁昊环保科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海洁昊环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日