

证券代码：832254 证券简称：万安环境 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽万安环境科技股份有限公司 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：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月5日以书面方式发出
- 会议主持人：叶观群
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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《对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，安徽万安环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资成立全资子公司万安华塑（安徽）管道科技有限公司，注册地为安徽省泗县经济开发区高端制造产业园B区2#厂房，注册资本1,000万元，其中公司认

缴出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-030）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司聘任副总经理的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-031）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

（一）《万安环境第四届董事会第八次会议决议》。

安徽万安环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日