

证券代码：836691

证券简称：人和环境

主办券商：国元证券

安徽人和环境科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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25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10日以通讯方式发出
- 会议主持人：朱圣杰
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于拟变更经营范围及注册地址并修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月25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）发布的《关于拟变更经营范围及注册地址并修

订公司章程的公告》（公告编号：2024-012）

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《关于公司为关联方安徽人和节能科技有限责任公司银行借款提供担保并认定为日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 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）发布的《关于公司为关联方安徽人和节能科技有限责任公司银行借款提供担保并认定为日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-015）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事朱圣杰回避表决。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟定于 2024 年 10 月 11 日以现场会议方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

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

《安徽人和环境科技股份有限公司董事会第三届第十四次会议决议》

安徽人和环境科技股份有限公司

董事会

2024年9月25日