

证券代码：832963

证券简称：海鹰环境

主办券商：财达证券

## 河北海鹰环境安全科技股份有限公司

## 第四届董事会第五次会议决议公告

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11月1日
- 会议召开地点：公司
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董跃勇主持
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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《关于拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

## 1. 议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2024-043)。

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：

无。

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

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：

无。

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

《河北海鹰环境安全科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日