

证券代码：874057

证券简称：迪亚环境

主办券商：财信证券

湖南迪亚环境工程股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 5 日
- 会议召开地点：湖南省长沙市雨花区振华路 579 号康庭园一期 20 栋 101 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 10 月 22 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长魏辉斌
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向控股股东出租房屋暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司于2024年11月6日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司向控股股东出租房屋暨关联交易公告》（公告编号：2024-041）。

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：

董事魏辉斌为关联方长沙驰泰商务咨询有限公司之实际控制人，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

《湖南迪亚环境工程股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

湖南迪亚环境工程股份有限公司

董事会

2024年11月6日