

证券代码：873170

证券简称：ST 海豚股

主办券商：财达证券

扬州海豚环境股份有限公司  
第三届董事会第四次会议决议公告

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12月12日
- 会议召开地点：上海子公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月5日以电话、电子邮件

方式发出

- 会议主持人：雷飞
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、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《关于拟变更公司证券简称的议案》

1. 议案内容：

根据公司最新战略部署，为达成公司发展战略目标，适应公司产业发展要求，公司证券简称拟由“ST 海豚股”变更为“ST 立正股”。如果公司股票交易被撤销风险警示，则证券简称由“海豚股份”变更为“立正股份”，证券代码保持不变。

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事项，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

《扬州海豚环境股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

扬州海豚环境股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日