

证券代码：874207

证券简称：汇舸环保

主办券商：银河证券

## 上海汇舸环保科技集团股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周洋
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、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8人，出席和授权出席董事8人。

董事管延敏、吴先侨、朱荣元因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司于发行H股并上市后适用的〈上海汇舸环保科技集团股份有限公司章程（草案）〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟修改公司于发行 H 股并上市后适用的《上海汇舸环保科技集团股份有限公司章程（草案）》。

2. 议案表决结果：同意 8 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，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《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 9 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，以审议《关于修订公司于发行 H 股并上市后适用的〈上海汇舸环保科技集团股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

2. 议案表决结果：同意 8 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，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

《上海汇舸环保科技集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议文件》

上海汇舸环保科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日