

证券代码：839080

证券简称：宜净环保

主办券商：申万宏源承销保荐

## 海南宜净环保股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2025年2月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月27日以通讯方式发出
- 会议主持人：潘德扣董事长
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定。

##### （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《关于拟变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》

###### 1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，拟变更公司住所，注册地址将由“洋浦经济开发区D5A区一号厂房”变更为“洋浦经济开发区新都温州工业园”。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟对《公司章程》第三条作如下

修改：

原内容为：

公司注册名称：海南宜净环保股份有限公司

英文全称：Hainan Yijing Environmental Protection Co.,Ltd

公司住所：洋浦经济开发区 D5A 区一号厂房

现修改为：

公司注册名称：海南宜净环保股份有限公司

英文全称：Hainan Yijing Environmental Protection Co.,Ltd

公司住所：洋浦经济开发区新都温州工业园

公司住所及《公司章程》变更最终以工商管理部门登记为准。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。

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

海南宜净环保股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

海南宜净环保股份有限公司

董事会

2025年2月6日