

证券代码：400021

证券简称：华夏 3

主办券商：湘财证券

华夏大地（上海）环保科技股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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 4 月 28 日
- 会议召开地点：上海市杨浦区大连路 950 号 8 号楼 1007 室公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出

5. 会议主持人：赵超

6. 会议列席人员：应参加本次会议表决的董事 4 人，实际参加本次会议表决的董事 4 人，会议由董事赵超先生主持，公司全体监事和相关高级管理人员列席了会议。

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、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 4 人，出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司于近日收到董事张艳女士递交的书面辞职报告。张艳女士因个人原因，申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务。

为保证公司董事会的有效运作，公司补选刘异琪女士担任公司第九届董事会非独立董事职务，任期自股东会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司于近日收到总经理赵超先生递交的书面辞职报告。赵超先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务，公司聘任刘异琪女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司章程》等相关规章制度，公司董事会编制了《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司章程》等相关规章制度，公司总经理编制了《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过了《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司章程》等相关规章制度，公司独立董事编制了《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，编制了《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司 2024 年年度报告》《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

考虑到公司当前发展状况，2024年度公司不进行利润分配，不派发现金红利，不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了公司2023、2024年度财务报告审计等有关工作，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司董事会拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度会计报表审计服务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

按照《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司章程》及《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，本次董事会及第九届监事会第六次会议审议的相关议案需要提交股东会表决，提议于2025年5月15日（星期四）上午10:00在上海市杨浦区大连路950号8号楼1007室公司会议室

以现场会议方式召开公司2024年年度股东会。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第九届董事会第九次会议决议》

特此公告。

华夏大地（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日