

证券代码：400021

证券简称：华夏5

主办券商：湘财证券

华夏大地（上海）环保科技股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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6月11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：2025年6月2日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：刘异琪
- 会议列席人员：应参加本次会议表决的董事5人，实际参加本次会议表决的董事5人，会议由刘异琪主持，公司全体监事和相关高级管理人员列席了会议。
- 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5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》

公司于近日收到赵超先生递交的书面辞职报告，赵超先生因个人原因辞去董事长职务，辞职后其仍担任公司第九届董事会非独立董事职务。根据法律、法规、

有关规范性文件和《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司章程》的规定，经商议，拟选举董事刘异琪女士为公司第九届董事会董事长，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

根据《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司章程》，董事长为公司法定代表人。公司法定代表人相应由赵超先生变更为刘异琪女士。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》

根据业务发展需要，公司对外设立子公司，具体情况如下：1、设立上海恩德范斯管网技术有限公司，注册资本 1000 万元人民币，由公司持股 100%；2、设立上海秀申新材料有限公司，注册资本 1000 万元人民币，由公司持股 100%。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该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《第九届董事会第十次会议决议》

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 6 月 13 日