

证券代码：871487

证券简称：华辉环保

主办券商：首创证券

宁夏华辉环保科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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：2026年3月4日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月1日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：刘培成先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于聘任宁夏华辉环保科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事会秘书冉旭先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，聘任王勇先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《宁夏华辉环保科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》

宁夏华辉环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日