

证券简称：华夏3

证券代码：400021

主办券商：湘财证券

## 辽宁华夏大地生态技术股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年1月4日

2. 会议召开地点：上海市浦东新区浦东南路500号国家开发银行大厦2801公司会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月22日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长

6. 会议列席人员：公司全体监事、相关高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于拟变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，拟将公司中文名称变更为华夏大地（上海）环保科技股份有限公司（暂定，以最终注册名称为准），公司证券简称、证券代码保持不变。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议批准。

## （二）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，促进公司长期发展，提升公司的综合竞争力，公司拟将注册地址由鞍山市立山区红旗路 30 号变更为上海市虹口区欧阳路 196 号 23 号楼 A 座 05 室（暂定，以最终注册地址为准）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议批准。

## （三）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，促进公司长期发展，提升公司的综合竞争力，公司拟将经营范围变更为“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；水污染防治服务；大气污染防治服务；水污染治理；固体废物治理；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；储能技术服务；合同能源管理；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；技术进出口；货物进出口；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；隔热和隔音材料销售”（暂定，以最终核准经营范围为准）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议批准。

#### （四）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司名称、注册地址、经营范围的变更，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规、规章、规范性文件的规定，公司拟将公司章程名称由《辽宁华夏大地生态技术股份有限公司章程》变更为《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司章程》，并对公司章程内容进行修订，具体内容详见会议文件。

##### 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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议批准。

#### （五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理变更公司名称、注册地址、经营范围相关事宜的议案》

##### 1. 议案内容：

基于公司发展战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，促进公司长期发展，提升公司的综合竞争力，公司拟变更公司名称、注册地址、经营范围，并对应对公司章程相关内容进行修订，拟提请股东大会授权董事会全权办理变更公司名称、注册地址、经营范围及修订公司章程相关事宜。具体授权为：

（1）在相关法律、法规、规章及规范性文件许可的范围内，根据公司股东大会决议和监管部门要求，制定、调整、实施本次公司名称、注册地址、经营范围变更及公司章程修订的具体方案。

（2）办理本次公司名称、注册地址、经营范围变更及公司章程修订所涉及税务变更登记、工商登记相关事项，并根据具体情况和监管部门要求办理其他事项。

（3）办理与本次注册地址变更相关的其它必要事项。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次公司名称、注册地址、经营范围变更及公司章程修订相关工商登记或备案事项完成之日止。

##### 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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议批准。

**(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

1. 议案内容：

为了将更多的精力集中于公司管理等工作上，赵超辞去公司董事会秘书职务，公司董事会拟聘任杨森林为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。

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**

《辽宁华夏大地生态技术股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》

特此公告。

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日