

证券代码：831353

证券简称：力源环保

主办券商：中信证券

## 浙江海盐力源环保科技股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2020年9月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长沈万中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司<2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月财务报表>》议案

##### 1.议案内容：

公司《2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月财务报表》。

##### 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>》议案

1.议案内容：

公司《内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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**

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第三次会议决议》；

(二) 经审计的公司《2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月财务报表》；

(三) 公司《内部控制自我评价报告》。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 28 日