

证券代码：838801

证券简称：中彩环保

主办券商：中泰证券

山东中彩环保设备集团股份有限公司

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：2022年5月18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：2022年5月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵津锋先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司2022年第一季度财务报表》的议案

1. 议案内容：

公司编制了《2022年第一季度财务报表》，内容客观、全面、真实反映了公司2022年第一季度的经营情况及财务状况。公司董事已对公司2022年第一季度财务报表进行了核查和审阅，保证该财务报表所载资料不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东中彩环保设备集团股份有限公司 2022 年第一季度财务报表》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《山东中彩环保设备集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东中彩环保设备集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日