

证券代码：832111

证券简称：ST 双林环

主办券商：财通证券

浙江双林环境股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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7月15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7月5日以文件方式发出
5. 会议主持人：董事长施经东
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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4人。

董事孙余岳因有事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增2022年日常性关联交易的公告》

1. 议案内容：

详见公司于2022年7月15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《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案关联董事施经东回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 8 月 5 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。议案详情请参见公司于同日公告的《浙江双林环境股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本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

《浙江双林环境股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

浙江双林环境股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 15 日