

证券代码：872877

证券简称：ST 科力环

主办券商：浙商证券

浙江科力尔环保设备股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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8月18日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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8月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王方清
6. 会议列席人员：庄亚彩
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

（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《公司2022年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制2022年

半年度报告，详见公司于 2022 年 8 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《浙江科力尔环保设备股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号：2022-017)。

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：

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

经与会董事签字确认的《浙江科力尔环保设备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江科力尔环保设备股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日