

证券代码：830947

证券简称：金柏股份

主办券商：兴业证券

金柏生态环境股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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22日
- 2、会议召开地点：沈阳市沈河区团结路11号金融中心A座22楼会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月11日以书面方式发出
- 5、会议主持人：王建国先生
- 6、会议列席人员：董事及高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于金柏生态环境股份有限公司2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据2022年上半年的经营情况编制了《金柏生态环境股份有限公司

2022年半年度报告》。公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司2022年度上半年的经营成果和财务状况。

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：

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

- 1、《金柏生态环境股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 2、《全体董事、高级管理人员关于公司2022年半年度报告的书面确认意见》。

金柏生态环境股份有限公司

董事会

2022年8月22日