

证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：开源证券

上海环境节能工程股份有限公司 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 8 月 23 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 8 月 12 日以书面形式发出。
5. 会议主持人：董事长黄玮
6. 会议列席人员：公司董事、公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司 2022 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《基础层挂

牌公司 2022 年半年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，对 2022 年上半年的经营情况进行了总结，并编制了《上海环境节能工程股份有限公司 2022 年半年度报告》，报告详细内容见公司 2022 年 8 月 23 日在股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海环境节能工程股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-029）。

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：

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

《上海环境节能工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海环境节能工程股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日