

证券代码：836314

证券简称：三联环保

主办券商：兴业证券

浙江三联环保科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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24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，电话通知
5. 会议主持人：纪伟勇
6. 会议列席人员：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：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2022年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

是 否

无

四、备查文件目录

（一）《浙江三联环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

（二）《浙江三联环保科技股份有限公司 2022 年半年度报告》

浙江三联环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日