

证券代码：837570

证券简称：东白股份

主办券商：华英证券

浙江东白山风电股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：张祖洪
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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4人。

董事任元月因个人原因缺席，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2022年浙江东白山风电股份有限公司半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月24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)披露的《浙江东白山风电股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号：2022-009)。

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：0

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

《浙江东白山风电股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江东白山风电股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日