

证券代码：830797

证券简称：易之景和

主办券商：兴业证券

上海易之景和环境技术股份有限公司

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29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15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：曹越先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的相关规定，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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海易之景和环境技术股份有限公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

经审核，公司董事会认为：审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、

行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规范性文件的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况。董事会未发现参与半年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体半年报内容详见 2022 年 8 月 29 日全国中小企业股份转让系统公告。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《上海易之景和环境技术股份有限公司对外借款的追认》

1.议案内容：

上海凯贝环境科技有限公司是公司的长期客户，因业务需要，本着长期利益考虑，本公司对外提供了借款，该借款不会对公司正常经营造成重大不利影响。

具体内容详见 2022 年 8 月 29 日全国中小企业股份转让系统的 2022-030 公告。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 21 日召开 2022 年第二次临时股东大会，对上述议案二进行审议。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避

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

《上海易之景和环境技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海易之景和环境技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日