

证券代码：835596

证券简称：ST 创达

主办券商：财通证券

## 杭州创达环境科技股份有限公司 第三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 31 日
2. 会议召开地点：宁波市鄞州区首南西路 88 号金融大厦 B 幢 7 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 22 日以通信方式发出
5. 会议主持人：楼文霞
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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。

董事徐晔因新冠肺炎疫情影响缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《杭州创达环境科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。

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：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

《杭州创达环境科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

杭州创达环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日