

证券代码：870710

证券简称：中孚环境

主办券商：东北证券

浙江中孚环境设备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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12月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈建新
6. 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年1-6月审计报告的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年1-6月财务状况、经

营成果和现金流量等进行了审计并出具了《审计报告》（天健审〔2022〕10153号），现拟批准并同意对外报出。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何旭东、胡素兰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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

（一）经与会董事签字并确认的《第三届董事会第二次会议决议》。

浙江中孚环境设备股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日