

证券代码：871936

证券简称：金洁环境

主办券商：浙商证券

## 浙江金洁环境股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2023年7月28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：2023年7月22日以电话方式发出
5. 会议主持人：郑莹缀文
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

##### （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《关于公司2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于2023年7月31日登载在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）《2023 年半年度报告》的公告。（公告编号：2023-030）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2023 年 7 月 31 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2023 年半年度权益分派预案》的公告。（公告编号：2023-033）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2023 年 7 月 31 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2022-034）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

- 1、《浙江金洁环境股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 2、经与会董事签字的会议记录

浙江金洁环境股份有限公司

董事会

2023年7月31日