

证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州世品环保科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年8月17日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长王克光
- 会议列席人员：监事会成员、董事长秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规，规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已编制完成《2023年半年度报告》，详见公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.need.com.cn）发布的《广州世品环保科技股份有限公司2023年半年度报告》，公告编号：2023-018

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

《广州世品环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日