

证券代码：870353 证券简称：荣林环境 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江荣林环境股份有限公司
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 8 月 22 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 8 月 8 日以电话方式发出
 5. 会议主持人：董事长许明荣
1. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议；
2. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2023 年半年度报告》，公告编号：2023-012。

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：

本议案不涉及关联事项，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

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》；

（二）与会董事签字确认的公司《董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见》。

浙江荣林环境股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日