

证券代码：837798

证券简称：九合环境

主办券商：一创投行

浙江九合环境股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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13日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长江志祥
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《浙江九合环境股份有限公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

浙江九合环境股份有限公司2023年半年度报告。

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，无关联董事需要回避。

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

浙江九合环境股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

浙江九合环境股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日