

证券代码：834773

证券简称：中科润金

主办券商：东北证券

北京中科润金环保工程股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2023年8月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱金才
6. 会议列席人员：公司监事申梅花、朱增志、杨鹏飞
7. 召开情况合法合规性说明：

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

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事侯德霞、游建波、董帅涛因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京中科润金环保工程股份有限公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

详情请见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京中科润金环保工程股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不涉及回避表决。

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

经与会董事签字确认的《北京中科润金环保工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京中科润金环保工程股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日