

证券代码：837991

证券简称：富森环保

主办券商：开源证券

广州富森环保科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 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
- 会议主持人：蓝卫红
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议结果合法有效。

（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2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年半年度报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

《广州富森环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广州富森环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日