

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：通讯形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：杨森
6. 会议列席人员：监事刘红、董晓东、蒋晓飞
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见2023年8月29日披露与全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的《北京牡丹联友环保科技股份有限公司2023年半年度

报告》。（公告编号：2023-041）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日