

证券代码：836314

证券简称：三联环保

主办券商：兴业证券

浙江三联环保科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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19日以电话及书面通知

方式发出

- 会议主持人：纪伟勇
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

（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。

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：

议案内容详见2023年8月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台 <http://www.neeq.com.cn>/披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-024）。

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：

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。

（二）审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年 2 月，实际控制人纪伟勇对公司提供财务资助 70 万元，用于补充公司流动资金，该借款属于公司股东无偿借出给公司使用，公司不支付借款利息。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事为纪伟勇、王建伟、纪伟祥、王兴东，但公司与关联董事的本次交易，属于公司单方面获得利益的交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等规定，本次交易豁免按照关联交易方式审议，故本次表决事项不存在需要关联董事回避的情形。

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）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国股份转让系统指定网站 <http://www.neeq.com.cn>/发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-028）。

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：

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。

（四）审议《关于关联方资金占用暨关联交易的议案》

1.议案内容：

由于公司财务部门工作疏忽，公司于2023年6月5日归还实际控制人对公司的借款时，多汇30万元，实际控制人纪伟勇已于2023年6月28日归还上述错汇款。该事项构成关联方资金占用。

详见公司2023年8月29日在全国股份转让系统指定网站<http://www.neeq.com.cn/>发布的《关于追认关联方资金占用暨关联交易公告》（公告编号：2023-027）。

2.回避表决情况

关联董事纪伟勇、王建伟、纪伟祥、王兴东回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江三联环保科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

浙江三联环保科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日