

证券代码：835087

证券简称：桂林恒瑞

主办券商：西南证券

## 桂林恒瑞环保科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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11月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月30日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李植仲先生
6. 会议列席人员：全体董事、公司董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司2023年第三季度财务报表的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《企业会计准则》等规定，公司编制了《2023年第三季度财务报表》。详见公司2023年11月09日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023年第三季度财务报表》（公告编号 2023-034）。

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，也不涉及其他需要回避表决的情形。

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、备查文件目录

桂林恒瑞环保科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

桂林恒瑞环保科技股份有限公司

董事会

2023年11月10日