

证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：开源证券

上海环境节能工程股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 11 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：黄玮
- 会议列席人员：公司董事、公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

（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《关于授权董事会 2023 年度投资上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司管理的燧烽二期基金的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司拟在 2023 年 12 月份，投资上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司管理的燧烽二期基金

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，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

《上海环境节能工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海环境节能工程股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日