

证券代码：832359

证券简称：益森科技

主办券商：一创投行

浙江益森科技股份有限公司

第四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12月12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12月1日以书面方式发出
- 会议主持人：陈建国
- 会议列席人员：公司部分高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于诸暨市恒飞机械有限公司向公司履行现金补偿义务的议案》

1. 议案内容：

浙江益森科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略规划考虑，拟调

整浙江益森久城环保设备有限公司（以下简称“益森久城”）经营方针，经公司与诸暨市恒飞机械有限公司（以下简称“恒飞机械”）协商一致，恒飞机械同意提前履行现金补偿义务，现金补偿金额以 246.97 万减去 2022 年完成的净利润计算。上述现金补偿金支付完成后，双方同意解除业绩承诺及价值补偿条款，公司不再就益森久城的相关业绩情况要求恒飞机械及其实际控制人承担任何补偿义务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许刚、朱勇、张新华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第四届董事会第六次会议决议》。

浙江益森科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日