

证券代码：870781

证券简称：亿林科技

主办券商：光大证券

## 宁波亿林节水科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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12月26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15日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长林江先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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《关于新增2023年度日常性关联交易》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司2023年12月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于新增2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

董事林江、王海艳为关联董事，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**

- 1、《宁波亿林节水科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

宁波亿林节水科技股份有限公司

董事会

2023年12月27日