

证券代码：832111

证券简称：ST 双林环

主办券商：财通证券

浙江双林环境股份有限公司 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11月16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10日以文件方式发出
- 会议主持人：施经东
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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4人。

董事王焕文因有事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年第二次临时股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于2023年12月1日召开公司2023年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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

《浙江双林环境股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江双林环境股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日