

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2024-011

杭州楚环科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知已于2024年3月15日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于2024年3月18日以通讯方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会同意在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更的情况下，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“废气治理设备系列产品生产线项目”达到预定可使用状态的时间由2024年3月20日延长至2025年9月20日，“技术研发中心及信息协同平台建设项目”达到预定可使用状态的时间由2024年4月12日延长至2025年10月12日。

该议案已经第二届审计委员会第八次会议审议通过。保荐机构对此事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-013）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议；

2、第二届审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2024年3月19日