

证券代码：873885

证券简称：国环科技

主办券商：招商证券

北京国环莱茵环保科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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：2024年3月21日
- 会议召开地点：北京市朝阳区安慧里四区16号中国化工大厦1015室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月14日以电话、书面通知

等方式发出

- 会议主持人：董事长骆建明
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2023年度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了2023年度财务报表，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表进行审阅并出具了《北京国环莱茵环保科技股份有

限公司 2023 年度审阅报告》(XYZH/2024ZZAA2B0074)。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2023 年度审阅报告》(公告编号：2024-004)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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、北京国环莱茵环保科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

北京国环莱茵环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日