

证券代码：873335

证券简称：诚佰股份

主办券商：开源证券

## 浙江诚佰环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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6月13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：2024年6月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蔡杰
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

#### （二）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《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

拟于2024年6月30日召开2024年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意5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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于购买股权资产的议案》

1.议案内容：

公司因战略发展需要，拟以 0 元购买杭州诚白进出口有限公司的股权。

2.回避表决情况

董事蔡杰、傅奇妙、朱秋英、蔡延伟与本议案存在关联关系回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江诚佰环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

浙江诚佰环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日