

证券代码：874123

证券简称：伊玛环境

主办券商：天风证券

宁波伊玛环境科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月12日以电话方式发出
- 会议主持人：郑波杰先生
- 开会情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司对外投资私募基金的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用率，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司利用闲置自有资金投资上海盎泽私募基金管理有限公司（统一社会信用代码

代码 91310115342105291X)，认缴出资金额为 1000.00 万元人民币，本次投资主要系获取固定收益。该基金管理人已取得私募基金管理人登记证书（编号 P1019024）。

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情况，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

《宁波伊玛环境科技股份有限公司第一届董事会第七次决议会议》

宁波伊玛环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日