

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2024-075

转债代码：113652

转债简称：伟 22 转债

转债代码：113683

转债简称：伟 24 转债

浙江伟明环保股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月11日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第七届董事会第十次会议。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长项光明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1、审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2024-077）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2024 年 8 月 16 日