

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

## 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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8月21日
- 会议召开地点：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8月9日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：杨森
- 会议列席人员：监事刘红、董晓东、蒋晓飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见2024年8月21日披露于全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn) 上的《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2024 年半年度报告（编号：2024-020）》。

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：

无需回避

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

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日