

证券代码：873232

证券简称：百诺环境

主办券商：财通证券

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：厉炯慧
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

(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《2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露

的《2024年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-043）。

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：

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于补充确认购买金融机构理财产品额度》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《浙江百诺数智环境科技股份有限公司关于补充确认购买金融机构理财产品额度的公告》（公告编号：2024-044）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《投资新建办公楼》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《浙江百诺数智环境科技股份有限公司投资新建办公楼的公告》（公告编号：2024-045）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议需提交本次股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《第三届董事会第二次会议决议》

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日