

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 投资新建办公楼的公告

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、对外投资概述

根据公司战略发展需要，提升公司整体实力和市场竞争优势，提高公司管理水平和管理效率，经公司第二届董事会第十八次会议研究并提交 2023 年第一次临时股东大会审议批准，公司拟投资新建办公楼，投资总额不超过 5000 万元人民币。根据施工进展以及测算，预计投资总额由原先的不超过 5000 万元人民币增加为不超过 1.5 亿元人民币。公司董事会授权管理层全权办理本次新建办公楼有关的全部事宜。

二、表决和审议情况

本次投资新建办公楼议案经公司 2024 年 8 月 22 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，最终议案以股东大会审议结果为准。

三、备查文件

《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