

证券代码：834468

证券简称：绿凯环境

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江绿凯生态环境集团股份有限公司

## 第四届董事会第六次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谢尚侃
- 会议列席人员：公司董事会秘书、监事、财务负责人等高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

## (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2024年半年度报告的议案》

## 1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议《2024年半年度报告》。具体情况详见同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公

司《2024年半年度报告》，公告编号为2024-028。

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

《浙江绿凯生态环境集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江绿凯生态环境集团股份有限公司

董事会

2024年8月26日