

证券代码：870781

证券简称：亿林科技

主办券商：光大证券

## 宁波亿林节水科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以电话方式发出
- 会议主持人：林江先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波亿林节水科技股份有限公司章程》等法律法规及规章制度的有关规定。

#### （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。  
董事王海艳因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《会计政策变更公告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波亿林节水科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-024）。

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：

本议案不涉及关联交易事项,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

《宁波亿林节水科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

宁波亿林节水科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 26 日