

证券代码：870710

证券简称：中孚环境

主办券商：东北证券

## 浙江中孚环境设备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：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16日以书面方式发出
- 会议主持人：陈建新
- 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15号——创新层挂牌公司中期报告》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司编制了《浙江中孚环境设备股份有限公司2024年半年度报告》全文。

具体内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江中孚环境设备股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-015）。

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：

该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

浙江中孚环境设备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

浙江中孚环境设备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日