

证券代码：872381

证券简称：富利环保

主办券商：开源证券

广东富利环保节能科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长黄平先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(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》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年半年度报告情况予以汇报，经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理的各项规定；公司半年报的内容和格式符合年度报告编制规定，所包含的信息真实地反应公司半年度的经营成果和财务状况，详见公司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）上公布的《2024 年半年度报告》。

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，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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

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，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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请公司于 2024 年 9 月 20 日在广东富利环保节能科技股份有限公司会议室以现场会议形式召开 2024 年第一次临时股东大会。

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，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

《广东富利环保节能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东富利环保节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日