

证券代码：836314

证券简称：三联环保

主办券商：兴业证券

## 浙江三联环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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16日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：纪伟祥
- 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：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

#### （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4人。

董事纪伟勇因被庆元县监察委员会采取留置措施缺席，未委托其他董事代为表决。

### 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：

议案内容详见 2024 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《浙江三联环保科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

浙江三联环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日