

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2024-046

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日以现场会议的方式召开了第五届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2024 年 8 月 16 日通过专人、电话或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长谢建新先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》

董事会认为，公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司〈2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》

2024 年上半年，公司积极落实《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》的相关措施，进一步提高运营效率、管理水平，不断提高公司核心竞争力，加强投资者关系管理，保障投资者权益，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康运行。公司编制的《2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年上半年具体举措的实施情况。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

（三）审议通过《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日