

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临 2025-001

## 浙江菲达环保科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第九次会议于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件等形式发出通知，于 2025 年 1 月 21 日以通讯表决的形式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 名。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 一、审议通过《关于新开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》。

公司董事会根据公司实际情况，同意授权经营管理层全权办理新开立募集资金专项账户及签订募集资金监管协议等相关事宜。内容详见同期披露的临 2025-002 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于新开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的公告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

### 二、审议通过《关于制定〈公司舆情管理制度〉的议案》。

公司董事会为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定《公司舆情管理制度》。内容详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司舆情管理制度》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2025年1月22日