

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：民生证券

杭州三耐环保科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 6 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长林建平
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州三耐环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披

露的公司《杭州三耐环保科技股份有限公司关联交易的公告》（2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事林建平、姜玉玲、林渐渭、兰晓燕回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邬建辉、叶子龙、方钟对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《杭州三耐环保科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

杭州三耐环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日