

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：申万宏源

杭州三耐环保科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2020年5月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月12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、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高资金的使用效率，增加公司收益，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行低风险理财产品，累计发生额不超过人民币5000万元。投

资期限自股东大会通过之日起一年。在上述投资额度及期限内，授权公司董事长行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。详见公司于2020年5月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2020-020）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2020年6月11日召开2020年第一次临时股东大会，审议以上议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议》。

杭州三耐环保科技股份有限公司

董事会

2020年5月26日