

浙江盾安人工环境股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件方式送达各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2021 年 8 月 19 日以现场加通讯表决方式召开，现场会议召开地点为杭州市滨江区泰安路 239 号盾安发展大厦 20F 公司会议室。

3、董事会会议出席情况

本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名；发出表决单 9 份，收到有效表决单 9 份。

4、董事会会议主持人和列席人员

会议由董事长姚新义先生主持。监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 21 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-049）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2021 年半年度报告全文》。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 21 日刊登于《中

国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-050）。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2021年8月21日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，具体内容详见公司于2021年8月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-051）。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2021年8月21日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，具体内容详见公司于2021年8月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-052）。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。公司拟于2021年9月6日召开2021年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于2021年8月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-055）。

三、备查文件

1、浙江盾安人工环境股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2021年8月21日