

浙江盾安人工环境股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议通知于 2021 年 10 月 21 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 10 月 25 日以通讯表决方式召开，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 年第三季度报告》，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-060）。

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避的表决结果审议通过了《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》，董事姚新义、冯忠波、蒋家明回避表决。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时

报》、巨潮资讯网上的《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-061）。

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十六次会议决议。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 26 日