

证券代码：833070 证券简称：三耐环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 杭州三耐环保科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2021年11月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：林建平董事长
- 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。

董事石文堂因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年半年度利润分配方案》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年11月5日在全国中小企业股份转让系统官

网上披露的公司《2021年半年度权益分派预案公告》，公告编号 2021-042。

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 2021 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，拟定于 2021 年 11 月 22 日在本公司会议室召开 2021 年第四次临时股东大会，审议《2021 年半年度利润分配方案》。

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《第三届董事会第五次会议决议》。

杭州三耐环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 5 日