

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临2022-004

浙江菲达环保科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2022年1月22日以电子邮件等形式发出通知，于2022年1月25日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。

会议同意对公司组织机构作精简优化调整：撤销生产计划部，职能并入项目管理部；撤销技术中心、信息中心，合并成立技术信息中心等。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二、审议通过《关于开展热卷期货套期保值业务的议案》。

内容详见同期披露的公告临2022-005号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

三、审议通过《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》。

会议同意根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，结合市场实际情况及公司发展需求，对《公司套期保值业务管理制度》进行修订。修订后的《公司套期保值业务管理制度》全文同期披露于上海证券交易所网站，原制度废止。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2022年1月26日