

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临2022-008

## 浙江菲达环保科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于2022年3月2日以电子邮件等形式发出通知，于2022年3月4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（其中独立董事4名）。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

内容详见同期披露的公告临2022-009号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

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《公司关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》。

内容详见同期披露的公告临2022-010号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于控股股东变更避免同业竞争承诺的公告》。

本议案涉及关联交易事项，公司董事吴东明、吴黎明、罗水源、胡运进为关联董事，回避表决本议案。出席本次会议的7名非关联董事（包括4名独立董事）对本议案进行了表决。

本议案需提交股东大会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。

同意票数占参加会议非关联董事人数的100%。

（三）审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见同期披露的公告临2022-011号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

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、上网公告附件

浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事关于董事会相关事项的独立意见。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2022年3月5日