

## 浙江菲达环保科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议于2022年4月8日以电子邮件等形式发出通知，于2022年4月12日以通讯表决的形式召开。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、审议通过《关于转让织金能源股权暨被动形成财务资助的议案》。

内容详见同期披露的公告临2022-033号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于转让织金能源股权暨被动形成财务资助的公告》。

其中，关于转让织金菲达绿色能源有限公司股权后被动形成的财务资助事项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《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

内容详见同期披露的公告临2022-034号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2022年第三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%。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月13日