

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2022-022

三达膜环境技术股份有限公司 第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2022年4月18日以通讯方式发出。本次会议由董事长 LAN WEIGUANG 先生主持，应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议和投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于2022年第一季度报告的议案》

经审议，董事会同意公司报出《2022年第一季度报告》。董事会认为公司2022年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项。公司2022年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2022年

第一季度报告的编制、审核以及审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定。董事会全体成员保证公司 2022 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

经审议，董事会同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币 2,600 万元（含），不超过人民币 2,700 万元（含）。以公司目前总股本 333,880,000 股为基础，按照本次回购金额下限人民币 2,600 万元，回购价格上限 18.26 元/股进行测算，本次回购数量为 1,423,877 股，回购股份比例占公司总股本的 0.4264%；按照本次回购金额上限人民币 2,700 万元，回购价格上限 18.26 元/股进行测算，本次回购数量为 1,478,641 股，回购股份比例占公司总股本的 0.4428%，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。同时，董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围内全权办理本次回购股份的相关事宜。根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日