

证券代码：872709

证券简称：巍特环境

主办券商：国金证券

## 深圳市巍特环境科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2022年6月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王鸿鹏
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

董事蔡铁军、张新亮、麦堪成、刘瑰华因在异地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年第一季度审阅报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司编制了 2022 年第一季度财务报告，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具了审阅报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事麦堪成、刘瑰华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

（一）《深圳市巍特环境科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

（二）《深圳市巍特环境科技股份有限公司关于第二届董事会第十一次会议相关事项之独立董事意见》

深圳市巍特环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 15 日