

证券代码：871081

证券简称：东亚股份

主办券商：东莞证券

福建东亚环保科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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7月18日
2. 会议召开地点：闽侯县甘蔗街道闽侯县经济技术开发区南中路8号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐国平
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

会议审议了《公司2022年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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

《福建东亚环保科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》

福建东亚环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 18 日