

证券代码：830918

证券简称：银发环保

主办券商：申万宏源承销保荐

**银发环保股份有限公司**  
**第四届董事会第五次会议决议公告**

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8月15日
2. 会议召开地点：在公司会议室；
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8月4日以通讯方式发出；
5. 会议主持人：会议由范翠萍董事长主持；
6. 会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议；
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**（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5人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《2022年半年度报告》**

**1. 议案内容：**

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会审议通过了《2022年半年度报告》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)

上披露的《银发环保股份有限公司 2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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）《银发环保有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）《董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见》。

银发环保股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日