

优彩环保资源科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年8月12日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年8月17日以现场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年半年度报告的议案》。

公司的董事、高级管理人员保证公司《2022年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见2022年8月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《2022年半年度报告全文》、《2022年半年度报告摘要》、《2022年半年度财务报告》等报告。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，独立董事发表了独立意见，详见2022年8月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款的议案》，公司独立董事对此事项发表了独立意见。

详见2022年8月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。

二、备查文件

- 1、优彩环保资源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十七日