

证券代码：603071

证券简称：物产环能

公告编号：2022-045

浙江物产环保能源股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年10月14日（星期五）以通讯方式召开，会议通知于2022年10月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长钟国栋先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司2022年第三季度报告》。

2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

三、备查文件

第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2022年10月18日