

证券代码：300786

证券简称：国林科技

公告编号：2022-109

青岛国林环保科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国林科技”）第四届董事会第十七次会议于2022年10月24日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2022年10月20日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事丁香鹏、王承宝、樊培银、张世兴、魏林生以通讯方式参加，监事段玮、李旻，副总经理兼董事会秘书胡文佳、财务总监刘彦璐、保荐代表人郑岩以及部分高级管理人列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

公司董事会在全面审阅公司2022年第三季度报告后，一致认为：公司2022年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，报告编制和审核程序符合法律、行政法规、部门规章和中国证监会的规定。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

青岛国林环保科技股份有限公司

董事会

2022年10月24日