

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临2022-086

浙江菲达环保科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十六次会议于2022年10月21日以电子邮件等形式发出通知，于2022年10月26日以通讯表决的形式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人（其中独立董事4名）。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

浙江富春紫光环保股份有限公司于2022年5月成为本公司之控股子公司，并被纳入本公司合并报表范围。本次合并为同一控制下企业合并，本公司按照相关规定对2021年相关财务报表数据进行追溯调整。内容详见同期披露的临2022-087号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二、审议通过《公司2022年第三季度报告》。

内容详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

三、审议通过《关于新开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》。

公司董事会根据公司实际情况，授权经营管理层全权办理新开立募集资金专项账户及签订募集资金监管协议等相关事宜。内容详见同期披露的临2022-088号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于新开立募集资金专项账户并授权签署监

管协议的公告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2022年10月27日