

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：申万宏源承销保荐

杭州三耐环保科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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12月23日
2. 会议召开地点：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12月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：林建平董事长
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
监事、高级管理人员

（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《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

提议召开公司2023年度第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》

1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《杭州三耐环保科技股份有限公司关联交易公告》（2022-040）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事林建平、姜玉玲、林渐涓回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十三次会议决议》

杭州三耐环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日