

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临2023-004

浙江菲达环保科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议于2023年2月10日以电子邮件等形式发出通知，于2023年2月14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《关于控股子公司使用部分募集资金向其下属子公司提供借款以实施募投项目的议案》。

公司同意控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司将募集资金 12,261.79 万元以直接借款形式借给其控股子公司以实施募投项目。内容详见同期披露的临 2023-005 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于控股子公司使用部分募集资金向其下属子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

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《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,390.37 万元。内容详见同期披露的临 2023-006 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

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
2023年2月15日