

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2023-033

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开了第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2023年6月5日通过专人、电话或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事6人，实际到会董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢建新先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

关于本次全资子公司之间吸收合并系基于长远发展的需要，有利于公司整合资源，优化管理架构，减少控股层级，提高管理效率，符合公司的战略发展方向。该事项的审议和表决程序等符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2023-035）。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2023年6月10日