

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

## 江苏泰源环保科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月22日
- 会议召开地点：宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月12日以邮件、电话及书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长陆纯
- 会议列席人员：公司监事会成员以及公司其他高级管理人员列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<公司2023年半年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据法律、法规、规范性文件及公司章程的要求并结合公司运营情况等编制了《江苏泰源环保科技股份有限公司 2023 年半年度报告》，详见公司于 2023 年 08 月 24 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王青、张雅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

### 三、备查文件目录

（一）《江苏泰源环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏泰源环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日