

证券代码：688156

证券简称：路德环境

公告编号：2023-078

## 路德环境科技股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议会议通知已于2023年10月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实到7名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

##### （一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整2020年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-077）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事季光明先生、程润喜

先生、刘菁女士回避表决。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日