

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：民生证券

## 杭州三耐环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：2024年1月5日
- 会议召开地点：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12月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长林建平
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州三耐环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》

##### 1. 议案内容：

公司在确保不影响日常正常的生产经营所需资金的情况下，运用闲置自有资

金进行适当的低风险理财产品投资，提高公司闲置资金的使用效率，增加公司整体收益。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委托理财公告》（2024-003）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《与公司关联方发生租赁业务暨关联交易的议案》

1.议案内容：

本公司因生产经营需要，租赁股东姜玉玲位于杭州市下城区绍兴路 337 号野风现代之星大厦 1115 室的写字楼，建筑面积 267.78 平方米，年租金按市场价 25 万元。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》（2024-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邬建辉、叶子龙、方钟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事林建平、姜玉玲、林渐渭、兰晓燕回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2024 年度第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

《杭州三耐环保科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

杭州三耐环保科技股份有限公司

董事会

2024年1月5日