

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临 2024-051

## 浙江菲达环保科技股份有限公司 第九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）第九届董事会第五次会议于2024年10月23日以电子邮件等形式发出通知，于2024年10月28日以通讯表决的形式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事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《公司2024年第三季度报告》。

内容详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过，审计委员会认为：公司2024年第三季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律法规、规章和规范性文件的规定，合法、有效。同意将其提交公司董事会审议。

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《关于控股子公司转让其全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。

内容详见同期披露的临2024-052号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于控股子公司转让其全资子公司部分股权暨关联交易的公告》。

本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议非关联董事人数的 100%，关联董事吴刚、吴黎明、汪艺威、吴罕江回避了本议案的表决。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 29 日