

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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11月20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：2024年11月8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：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年半年度审计报告及财务报表的议案》

##### 1. 议案内容：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，现出具杭州三耐环保科技股份有限公司2024年半年度审计报告。具体内容详见公司于2024年11月21日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《杭州三耐环保科技股份有限公司 2024 年半年度审计报告及财务报表》（公告编号：2024-077）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方钟、叶子龙、邬建辉对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

## （二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行了鉴证，并出具了《杭州三耐环保科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《杭州三耐环保科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-075）、《杭州三耐环保科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-076）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方钟、叶子龙、邬建辉对本项议案发表了同意的独立意见。

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）审议通过《关于公司 2024 年半年度非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》等规定，公司编制了2024年半年度的《非经常性损益明细表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了《杭州三耐环保科技股份有限公司2024年半年度非经常性损益明细表及鉴证报告》。具体内容详见公司于2024年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《杭州三耐环保科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事方钟、叶子龙、邬建辉对本项议案发表了同意的独立意见。

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四届董事会第七次会议决议

杭州三耐环保科技股份有限公司

董事会

2024年11月21日