

证券代码：872709

证券简称：魏特环境

主办券商：方正承销保荐

深圳市魏特环境科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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：2025年3月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月3日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长王鸿鹏先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 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《关于批准报出2024年度审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2024 年度财务报表及附注，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表及附注进行了审阅并出具了审阅报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事麦堪成、刘瑰华、潘树发对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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

《深圳市巍特环境科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市巍特环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日