

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临2023-022

浙江菲达环保科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议于2023年4月24日以电子邮件等形式发出通知，于2023年4月28日以通讯表决的形式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事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2023年第一季度报告》。

内容详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

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《关于购买公司董监高责任险的议案》。

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障广大投资者的合法权益，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，本议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

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%。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日