

证券代码：603324

证券简称：盛剑环境

公告编号：2023-028

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2023年5月9日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年5月5日以电子邮件等方式送达全体董事。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于投资泛半导体先进绿色装备生产项目的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司财务负责人的公告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2023年5月11日