

浙江盾安人工环境股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 5 月 30 日以电子邮件方式送达各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2022 年 6 月 2 日以通讯表决方式召开，会议召开地点为浙江省诸暨市店口镇解放路 288 号公司会议室。

3、董事会会议出席情况

本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 8 名，金晓峰女士因病住院接受治疗，无法行使表决权；发出表决单 8 份，收到有效表决单 8 份。

4、董事会会议主持人和列席人员

会议由董事长姚新义先生主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 3 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-031）。此议案尚须提交公司股东大会审议。

2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 3 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-031）。此议案尚须提交公司股东大会审议。

3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增关联方及增加日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 3 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的《关于新增关联方及增加日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-033）。此议案尚须提交公司股东大会审议。

4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，公司拟于 2022 年 6 月 20 日召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 3 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-034）。

三、备查文件

- 1、浙江盾安人工环境股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。
- 2、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见。
- 3、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月三日