

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临2024-001

## 浙江菲达环保科技股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议于2024年1月12日以电子邮件等形式发出通知，于2024年1月17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《关于新开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》。

公司董事会根据公司实际情况，同意授权经营管理层全权办理新开立募集资金专项账户及签订募集资金监管协议等相关事宜。内容详见同期披露的临2024-002号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于新开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的公告》。

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、审议通过《关于2024年度金融衍生业务计划的议案》。

会议同意公司2024年开展期货套保的年度投资资金额度为人民币2亿元，期限为自2024年1月1日起至2024年12月31日止，在期限内资金可循环滚动使用。内容详见同期披露的临2024-003号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于2024年度金融衍生业务计划的公告》。

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%。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2024年1月18日