

# 浙江盾安人工环境股份有限公司

## 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议通知于 2022 年 12 月 15 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 12 月 18 日以通讯表决方式召开。

#### 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 9 名，发出表决单 9 份，收到有效表决单 9 份。高级管理人员和监事列席本次会议。

#### 4、董事会会议主持人

会议由董事长邓晓博先生主持。

#### 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

（一）审议通过《关于增设募集资金专项账户暨拟签订募集资金三方监管协议的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于子公司为母公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时

报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于子公司为母公司提供担保的公告》  
(公告编号：2022-100)。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2022年12月19日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月十九日