

## 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告

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

### 一、会议召开情况

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2023年8月28日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2023年8月23日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席人数9人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：

#### （一）审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2023年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日