

## 杭州楚环科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知已于2023年8月18日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于2023年8月29日以通讯方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2023年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营管理情况，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披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-034）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及时、真实、准确、完整地披露了募

集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

### （三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任朱忻怡女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2023-037）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2023年8月31日