

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2022-109

转债代码：113652

转债简称：伟 22 转债

浙江伟明环保股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年 10 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2022 年 10 月 19 日在浙江省温州市市府路 525 号同人恒玖大厦 16 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第二十五次会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长项光明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江伟明环保股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二）审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

鉴于公司拟根据 2022 年第三季度报告对本次公开发行 A 股可转换公司债券的相关财务数据等内容进行修订更新,公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等有关规定,就本次公开发行 A 股可转换公司债券事项修订了《浙江伟明环保股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案(修订稿)》。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案(修订稿)公告》(公告编号:临 2022-111)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）的议案》

公司将募集资金使用情况的统计截止日更新至 2022 年 9 月 30 日并编制了《前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）》。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）》(公告编号:临 2022-112)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2022 年 10 月 19 日