

证券代码：688156

证券简称：路德环境

公告编号：2022-062

## 路德环境科技股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2022年9月17日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年9月13日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实到7名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：

##### （一）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

公司于2022年6月2日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了向控股股东、实际控制人季光明先生定向发行A股股票的预案，根据《证券发行注册办法》及中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的相关规定，公司就前次募集资金截至2022年6月30日的使用情况编制了《路德环境科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并委托大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审核并出具了《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于路德环境科技股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》。

独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事季光明回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2022-061）。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司

董事会

2022年9月20日