

证券代码：601200

证券简称：上海环境

公告编号：临 2022-032

上海环境集团股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 18 日以邮件方式向各位董事发出了召开第二届董事会第二十八次会议的通知。会议于 2022 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于<上海环境集团股份有限公司关于与上海城投集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案>的议案》

为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司与上海城投集团财务有限公司开展金融业务的风险，保障资金安全，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关制度规定，制定《上海环境集团股份有限公司关于与上海城投集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

具体详见公司于同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于与上海城投集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于审议<崇明固体废弃物处置综合利用中心二期工程项目融资方案>的议案》

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 1 日