

证券代码：600292

证券简称：远达环保

编号：临 2023—028 号

## 国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第八次（临时）会议通知于 2023 年 8 月 6 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 11 日以现场+视频会议方式召开，应到董事 11 人，实到董事 10 人，委托 1 人（董事长陈斌先生因公出差书面委托董事彭双群先生），符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于修订公司章程的议案》。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《关于召开 2023 年第二次（临时）股东大会的通知》。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

第十届董事会第八次（临时）会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二三年八月十二日