

证券代码：600461

证券简称：洪城环境

公告编号：临 2023-054

债券代码：110077

债券简称：洪城转债

## 江西洪城环境股份有限公司

### 第八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法律责任。

江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”、“洪城环境”）第八届董事会第八次临时会议于 2023 年 8 月 25 日在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 22 日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人。本次会议由公司董事长邵涛先生主持，公司所有监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

审议通过了《关于洪城环境使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意使用公司闲置募集资金中的 28,000 万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见《江西洪城环境股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-056）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日