

证券代码：600461

证券简称：洪城环境

公告编号：临 2024—053

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

第八届董事会第十九次临时会议决议公告

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。

江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次临时会议于2024年8月30日上午九点三十分在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于2024年8月28日起以专人送出方式、电话方式及电子邮件方式通知全体董事和监事。本次会议应到董事人数11人，实到董事人数11人。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。

本次会议由董事长邵涛先生主持，经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

一、审议通过了《关于〈江西洪城环境股份有限公司 2024 年度提质增效重回报行动方案〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）于2024年8月28日披露的《江西洪城环境股份有限公司2024年度提质增效重回报行动方案》（公告编号：2024-052）。

（表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

二、审议通过了《关于调整江西洪城环境股份有限公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

一、董事会战略发展委员会：由五名董事组成

主任委员：董事长邵涛

委员：独立董事邵鹏辉；董事万锋；董事曹名帅；董事刘顺保。

二、董事会提名委员会：由三名董事组成

主任委员：独立董事喻玲

委员：独立董事吉伟莉；董事邵涛。

三、董事会审计委员会：由三名董事组成

主任委员：独立董事吉伟莉

委员：独立董事喻玲；董事曹名帅。

四、董事会薪酬与考核委员会：由三名董事组成

主任委员：独立董事邵鹏辉

委员：独立董事刘爱军；董事毛艳平。

各专门委员会委员任期至本届董事会届满为止。

（表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

三、审议通过了《关于制定〈江西洪城环境股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江西洪城环境股份有限公司舆情管理制度》。

（表决结果：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

二〇二四年八月三十日