

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2022-055

北京中科润宇环保科技股份有限公司

第一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一次会议通知于2022年10月18日以电子邮件方式发出，会议于2022年10月21日以现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到董事9名，实到9名，其中，董事罗祁峰和独立董事王琪、刘东进、黄迎以腾讯会议方式出席了会议。会议由董事长方建华主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2022年第三季度报告》。（公告编号：2022-057）

表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第一届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2022年10月21日