

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2022-035

永清环保股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月21日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第五届董事会第十六次会议的通知，会议于2022年4月26日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事6名，实际出席的董事6名。

会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过公司《2022年第一季度报告》

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《永清环保股份有限公司2022年第一季度报告全文》。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于推举董事、总经理王峰女士代行公司董事长职责的议案》

近日，公司董事会收到公司董事长马铭锋先生的辞职报告。马铭锋先生因个人原因，申请辞去公司董事长和董事、董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务。辞职后，马铭锋先生不再担任公司其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，马铭锋先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。

为保证公司董事会日常管理工作的有序开展，公司全体董事共同推举董事、总经理王峰女士代为履行公司董事长职责，期限自本次董事会决议之日起，直至董事会选举产生新任董事长，公司将尽快按照法定程序补选新任董事并选举董事

长。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《永清环保股份有限公司关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告》。

特此公告

永清环保股份有限公司

董 事 会

2022年4月27日