

证券代码: 300187

证券简称: 永清环保

公告编号: 2022-063

永清环保股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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8月13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十七次会议的通知，会议于2022年8月24日以现场和通讯表决的方式举行，本次会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，会议由董事、总经理王峰女士主持。

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》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高级管理人员列席了会议。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《2022年半年度报告全文及摘要》

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年半年度报告披露提示性公告》、《永清环保股份有限公司2022年半年度报告全文》、《永清环保股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

特此公告。

永清环保股份有限公司

董 事 会

2022年8月26日