

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2023-069

中节能国祯环保科技股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 28 日在合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十六次会议。本次会议由董事长王堤先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。

本次会议通知于 2023 年 11 月 13 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于投资山东省泗水县生态新城污水处理厂工程特许经营项目的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于投资山东省泗水县生态新城污水处理厂工程特许经营项目的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

二〇二三年十一月二十八日