

证券代码:300692

证券简称:中环环保

公告编号:2023-074

债券代码:123146

债券简称:中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

第三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。

一、董事会会议召开情况

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议的会议通知于 2023 年 12 月 13 日以电子通讯方式发出，并于 2023 年 12 月 19 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长张伯中先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中甘复兴先生以通讯方式参加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于注销合资公司的议案》

公司与滁州市城投鑫创资产管理有限公司、天长市城镇发展（集团）有限公司、安徽全柴动力股份有限公司、合肥金通耀华股权投资基金有限公司、上海十月资产管理有限公司共同投资设立合资公司安徽万联新能源科技有限公司。鉴于该合资公司成立后未能如期实际开展业务，为优化资源配置，精简组织结构，降低管理成本，经与各合资方协商一致，同意注销安徽万联新能源科技有限公司。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于合资公司注销的公告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于董事会战略与投资委员会更名并修订委员会工作细则的议案》

经审议，董事会认为：为进一步完善公司治理结构，提升公司在环境、社会与治理（ESG）的管理水平，健全 ESG 管理体系，促进公司的可持续发展，董事

会将下设“战略与投资委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，将《董事会战略与投资委员会工作细则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，并增加 ESG 相关工作职责。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十六次会议决议
特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 19 日