

证券代码:300692

证券简称:中环环保

公告编号:2024-088

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

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议的会议通知于2024年10月18日以电子通讯方式发出，并于2024年10月23日以现场表决与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《2024年第三季度报告》

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制程序、报告内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2024年10月24日