

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2024-074

河北先河环保科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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。

2024年10月23日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议以现场表决结合通讯表决的形式召开。会议通知于2024年10月18日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司董事长姚国瑞先生主持会议，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议审议及投票表决，议案获得通过。会议决议如下：

通过《公司2024年第三季度报告》

同意公司2024年第三季度报告。报告详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。

公司2024年第三季度报告中的财务报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十四日