

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2024-004

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司 第三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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2024年2月8日发出会议通知并于当日以现场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发行可转债募集资金投资项目延期的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等媒体的《关于公开发行可转债募集资金投资项目延期的公告》。

三、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2024年2月8日