

证券代码：002778

证券简称：中晟高科

公告编号：2025-024

江苏中晟高科环境股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2025年5月26日（星期一）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年5月23日以电话通知的方式发出，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时间要求。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、高管列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长程国鹏主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过了《关于召开公司2024年度股东会的议案》

公司董事会决定于2025年6月16日上午10:00在江苏省宜兴市徐舍镇腾飞路20号腾飞大厦4楼会议室召开2024年度股东会。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司关于召开2024年度股东会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件

第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十六日