

证券代码：400089

证券简称：盛运3

公告编号：2021-072

主办券商：长城国瑞

## 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知已于 2021 年 10 月 11 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 10 月 18 日在安徽省合肥市公司事业部四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长刘玉斌先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和安徽盛运环保（集团）股份有限公司《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，会议形成以下决议：

### 一、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的公告。

### 二、审议通过《2021年第三季度报告》

表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2021年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的公告。

### 三、备查文件

《安徽盛运环保（集团）股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议文件》

特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2021年10月18日