

证券代码：400089

证券简称：盛运3

公告编号：2021-078

主办券商：长城国瑞

安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第六届董事会第十九次临时会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次临时会议通知已于 2021 年 11 月 2 日以书面方式发出，会议于 2021 年 11 月 4 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 3 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：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于延期召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，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）的《关于 2021 年第一次临时股东大会延期召开的公告》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知（延期后）》。

特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2021 年 11 月 4 日