

证券代码：400089

证券简称：盛运3

公告编号：2022-093

主办券商：长城国瑞

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知已于2022年8月18日以电子邮件形式发出，会议于2022年8月25日（周四）上午十点在合肥市事业部（安徽省合肥市包河工业园大连路23号）会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长程鹏先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

为增强全资子公司安徽盛运科技工程有限公司（以下简称“盛运科技”）的资本实力，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。公司拟以自有资金出资4,200万元人民币，将盛运科技注册资本人民币5,800万元增加至人民币10,000万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及三会议事规则的议案》

具体内容详见公司2022年8月26日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2022年半年度报告》

具体内容详见公司2022年8月26日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司2022年8月26日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《安徽盛运环保（集团）股份有限公司第七届董事会第二次会议决议文件》

特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2022年8月26日