

证券代码：400089

证券简称：盛运3

公告编号：2023-002

主办券商：长城国瑞

安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议通知已于2023年4月10日以电子邮件形式发出，会议于2023年4月20日（周四）上午十点在公司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《2022年度经营层工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《2022年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

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）的公告。

（四）审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过《2022年度利润分配预案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

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）的公告。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

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）的公告。

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五次会议决议文件》

特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2023年4月21日