

证券代码：400089

证券简称：盛运5

公告编号：2023-011

主办券商：长城国瑞

安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议通知已于2023年5月24日以电子邮件形式发出，会议于2023年5月30日（周二）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《关于召开2022年年度股东大会的议案》

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七次会议决议文件》

特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2023年5月31日