

证券代码：400089

证券简称：盛运5

公告编号：2023-015

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。

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”）第七届董事会第八次会议通知已于2023年8月10日以电子邮件形式发出，会议于2023年8月17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《2023年半年度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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。

（二）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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。

本项议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023年度公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。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。

本项议案尚需提交股东大会审议。

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

2023年8月18日