

证券代码：600461
债券代码：110077

证券简称：洪城水业
债券简称：洪城转债

公告编号：临 2021—035

江西洪城环境股份有限公司 第七届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次临时会议于 2021 年 4 月 27 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2021 年 4 月 23 日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，全体董事均亲自出席会议，本次会议由董事长邵涛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈江西洪城环境股份有限公司2021年第一季度报告〉的议案》

《江西洪城环境股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

二、审议通过了《江西洪城环境股份有限公司关于拟变更证券简称的议案》
公司名称已经变更为“江西洪城环境股份有限公司”，为更准确、更全面反映公司的主营业务性质，方便投资者理解和投资判断，同意将证券简称由“洪城水业”变更为“洪城环境”，详见《江西洪城环境股份有限公司关于拟变更证券简称的公告》（公告编号：临2021-037）。

（表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日