

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2021-091

兴源环境科技股份有限公司

第四届董事会 2021 年第一次临时会议会议决议公告

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。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2021 年 10 月 23 日以邮件形式发出。本次会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，经公司独立董事李丹女士、独立董事赵勇先生提名，公司董事会同意选举李建雄先生为第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于补选第四届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号：2021-092)。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

董事：李建雄、张明贵、方强、盛子夏、王宇航、李丹、赵勇、路加

兴源环境科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 24 日