

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2022-020

永清环保股份有限公司

第五届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告

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。

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 13 日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第五届董事会 2022 年第四次临时会议的通知，会议于 2022 年 4 月 15 日以通讯表决的方式举行。

本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司与关联方签订工程设备承包合同暨关联交易的议案》

公司全资子公司甘肃禾希环保科技有限公司（以下简称“甘肃禾希”）因工程项目需要，拟与湖南永清机械制造有限公司（以下简称“永清制造”）签订《甘肃禾希年处置 2 万吨刚性填埋场配套设施工程设备采购、安装及调试承包合同》，合同金额为 830 万元人民币。

因永清制造为公司控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司控股子公司，因此，上述交易构成关联交易。已履行关联董事回避表决程序。公司独立董事就本次关联交易进行了事前认可，并对该议案发表了同意的独立意见。

详细情况请见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《永清环保股份有限公司关于全资子公司与关联方签订工程设备承包合同暨关联交易的公告》、《永清环保股份有限公司独立董事对第五届董事会 2022 年第四次临时会议相关事项的事前认可意见》、《永清环保股份有限公司独立董事对第五届董事会 2022 年第四次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告

永清环保股份有限公司

董 事 会

2022年4月16日