

证券代码：600461
债券代码：110077

证券简称：洪城环境
债券简称：洪城转债

公告编号：临 2022—051

江西洪城环境股份有限公司 第七届董事会第二十七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”）第七届董事会第二十七次临时会议于2022年5月18日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年5月16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。本次会议应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人。本次会议的召开符合《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。

经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

一、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司已完成向南昌水业集团有限责任公司发行股份的证券登记手续，公司总股本变更为 1,039,309,912 股，同意公司变更注册资本及修订《公司章程》相应条款，注册资本由人民币 948,038,351 元变更为人民币 1,039,309,912 元，并办理工商变更登记及有关备案手续等事宜，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西洪城环境股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2022-053）。

该事项已经公司 2020 年第三次临时股东大会和 2021 年第二次临时股东大会审议通过并授权，无需再次提交股东大会审议。

（其中：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
二〇二二年五月十八日