

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—080

江西洪城环境股份有限公司

第七届董事会第三十一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“洪城环境”或“公司”）第七届董事会第三十一次临时会议于2022年10月26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10月23日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式等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：

审议通过了《关于〈洪城环境 2022 年第三季度报告〉的议案》。

《江西洪城环境股份有限公司 2022 年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（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

二〇二二年十月二十八日