

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 编号：临 2023—011

## 江西洪城环境股份有限公司

### 第八届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

江西洪城环境股份有限公司第八届董事会第二次临时会议于2023年1月17日上午9:30在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年1月12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。本次应出席会议董事11人，实际到会董事11人；因此实际表决票数为11票。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《关于投资南昌市进贤县污水处理厂网一体化项目的议案》。

根据《关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知》（国办函〔2022〕7号）、《江西省城镇生活污水处理提质增效攻坚行动方案》（2022-2025年）等国家、地方政策倡导的“厂网一体化”模式，以及对该项目具体情况的分析，同意公司全资子公司—江西洪城水业环保有限公司作为通过招投标程序确定的原进贤县污水处理厂特许经营者，投资南昌市进贤县污水处理厂网一体化项目。污水厂网一体化是近年行业政策指引方向，承接南昌市进贤县污水处理厂网一体化项目能够更好地保障进贤县城生活污水收集处理全流程科学高效运转，有利于稳定统一进贤县的排水管理体系，实现公司管控下的污水处理厂及其收集范围内的排水设施的统一管理。承接本项目是公司做强做大水务板块业务、实现下一阶段发展战略目标的重要项目布局。对夯实公司在江西省内水务行业市场地位、提升公司综合实力具有积极促进作用。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（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

二〇二三年一月十七日