

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2023-005

中节能国祯环保科技股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于 2023 年 1 月 30 日通过邮件和电话方式发出，会议于 2023 年 2 月 14 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长王堤先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于投资武安市城区及周边农村污水处理厂特许经营项目的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于投资武安市城区及周边农村污水处理厂特许经营项目的公告》（2023-006 号）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

二〇二三年二月十四日