

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2023-048

## 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2023年4月20日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月24日以腾讯会议形式召开。会议应到董事9名，实到9名，其中委托出席董事1人（董事张国宏先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事黄国兴先生代为出席会议并行使表决权）。会议由董事长栗博主持，公司监事、董事会秘书、财务总监、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议并通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2023年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-050）。

表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司  
董事会  
2023年4月24日