

证券代码：600461

证券简称：洪城环境

公告编号：临 2023—029

江西洪城环境股份有限公司

第八届董事会第三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”）第八届董事会第三次临时会议于2023年4月25日（星期二）上午9：30在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2023年4月21日起以专人送出方式、电话方式及电子邮件方式通知全体董事和监事。本次会议应到董事人数11人，实到董事人数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。

本次会议由董事长邵涛先生主持，经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

审议通过了《江西洪城环境股份有限公司 2023 年第一季度报告》

《江西洪城环境股份有限公司 2023 年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（表决结果：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

二〇二三年四月二十五日