

股票代码：000885

股票简称：城发环境

编号：2023-036

城发环境股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2023年04月25日以电子邮件和专人送达形式发出。

（二）召开会议的时间地点和方式：2023年04月28日15:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（三）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。

（四）参加会议的董事人数符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司2023年第一季度报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司2023年第一季度报告》。

（二）关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案获得通过。

本议案主要内容为：按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规关于向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的要求，公司修订了本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

三、独立董事意见

本次董事会审议的《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》独立董事发表了同意的独立意见。

独立意见详细内容见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第七届董事会第八次会议审议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

- （一）经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及附件；
- （二）独立董事关于公司第七届董事会第八次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2023年04月29日