

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2023-029

永清环保股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年5月26日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第五届董事会第二十二次会议的通知，会议于2023年6月1日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事6名，实际出席的董事6名。

会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于投资设立全资子公司开展新能源业务的议案》

根据公司战略发展规划，为把握新能源产业的发展机遇，进一步拓展公司业务领域，公司董事会同意出资人民币3亿元投资设立全资子公司永清（深圳）绿色能源科技有限公司（暂定名，最终以登记机关核定名称为准）开展公司新能源业务。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于投资设立全资子公司开展新能源业务的公告》。

特此公告

永清环保股份有限公司

董 事 会

2023年6月1日