

证券代码：600461

证券简称：洪城环境

公告编号：临 2023—051

债券代码：110077

债券简称：洪城转债

江西洪城环境股份有限公司 第八届董事会第七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”、“洪城环境”）第八届董事会第七次临时会议于2023年8月15日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年8月11日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事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。

经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

一、审议通过了《关于〈江西洪城环境股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要〉的议案》

《江西洪城环境股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

二、审议通过了《关于〈江西洪城环境股份有限公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《江西洪城环境股份有限公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。公司独立董事同意此项议案，并发表同意的独立董事意见，详见《江西洪城环境股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》。

（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

三、备查文件。

1. 洪城环境第八届董事会第七次临时会议决议；
2. 洪城环境独立董事关于第八届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二三年八月十七日