

## 湖南军信环保股份有限公司

### 第二届董事会第三十一次会议决议的公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 8 月 15 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2023 年 8 月 25 日上午 10:30 以现场结合视频方式召开，其中董事 GUANQIONGHE（何冠琼）和独立董事兰力波以视频方式参加。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长戴道国召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司 2023 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-069）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-070）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 2、审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-071）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、《湖南军信环保股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《湖南军信环保股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日