

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2023-058

中节能国祯环保科技股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月19日在合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦以现场、视频以及通讯表决方式召开了第七届董事会第二十五次会议。本次会议由董事长王堤先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

本次会议通知于2023年10月11日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2023年第三季度报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《中节能国祯环保科技股份有限公司内部控制手册》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于签订西宁市湟乐污水处理厂项目（EPCO）总承包合同的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订西宁市湟乐污水处理厂项目（EPCO）总承包合同的公告》（2023-057号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

二〇二三年十月十九日