

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2023-064

## 永清环保股份有限公司

### 第六届董事会第三次会议决议公告

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10月18日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会第三次会议的通知，会议于2023年10月24日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9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9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2023年第三季度报告》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2023年第三季度报告披露提示性公告》及《2023年第三季度报告》。

特此公告

永清环保股份有限公司

董 事 会

2023年10月26日