

证券代码：688096

证券简称：京源环保

公告编号：2023-068

转债代码：118016

转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2023年10月27日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2023年10月17日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公司2023年第三季度报告公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司可转债转股及实施 2022 年度权益分派的实际情况，公司注册资本发生变动，由 10,799.55 万元变更为 15,119.3899 万元。同时，根据经营发展的实际需要，公司拟增加部分经营范围。根据相关法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-070）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（三）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，切实维护股东利益，促进公司规范运作，根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《信息披露事务管理制度》部分内容进行修订。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（四）审议通过《关于提议召开江苏京源环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 11 月 13 日，以现场加网络投票的形式召开江苏京源环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏京源环保股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-071）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日