

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2023-107

兴源环境科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2023年12月29日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于2023年12月28日以电子邮件方式通知了全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，董事会同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号：2023-109)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事：李建雄、张明贵、方强、李雪、孙明非、伏俊敏、赵勇、路加、肖炜麟

兴源环境科技股份有限公司董事会

2024年1月2日