

证券代码：002778
022

证券简称：中晟高科

公告编号：2024-

江苏中晟高科环境股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2024年5月9日（星期四）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月7日通过电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：董事侯浩杰、易永健、贺喜明以通讯方式出席）。

会议由董事长程国鹏主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司业务发展与实际经营需求，公司拟变更经营范围，同时对公司经营范围进行规范化表述。并根据公司经营范围变动情况对《公司章程》相应条款进行同步修订，经营范围内容以行政审批机关最终核定为准。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日