

证券代码：838691

证券简称：金益环保

主办券商：东北证券

湖南金益环保股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谷金秋
- 列席人员：全体监事、高级管理人员
- 情况合法合规性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的《2024 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《年度报告重大差错责任追究制度》的部分条款。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)发布的《年度报告重大差错责任追究制度》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南金益环保股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

湖南金益环保股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日