

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：开源证券

## 江西省广德环保科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月7日以书面方式发出
- 会议主持人：甘力南
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事长甘力南先生主持，会议通知已于2024年8月7日以书面形式通知全体董事，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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。

董事邱贤华因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2024 年半年度实际运营情况，公司编写了《2024 年半年度报告》，该报告将在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官网(www.neeq.com.cn)予以披露，以供投资者全方位的了解公司。具体内容详见公司披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-017）。

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：

无

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

《江西省广德环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日