

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2024-049

中节能国祯环保科技股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日在合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦以通讯表决方式召开了第七届董事会第三十三次会议。本次会议由董事长王堤先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

本次会议通知于2024年8月7日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2024年半年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《2024年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。

本议案关联董事王堤、叶东、罗锦辉、王利娟回避了表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
- 3、第七届独立董事专门委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

二〇二四年八月二十二日