

证券代码：834773

证券简称：中科润金

主办券商：东北证券

北京中科润金环保工程股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱金才
- 会议列席人员：公司监事申梅花、朱增志、杨鹏飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事侯德霞、游建波、董帅涛因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京中科润金环保工程股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

详情请见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京中科润金环保工程股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不涉及回避表决。

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

《北京中科润金环保工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京中科润金环保工程股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日