

证券代码：300145

证券简称：中金环境

公告编号：2024-047

南方中金环境股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2024年8月23日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于2024年8月12日以专人及通讯方式通知全体董事。

董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

一、《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》

公司《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》详见公司于2024年8月27日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本次董事会表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于计提资产减值准备的议案》

公司本着谨慎性的原则，根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定，对2024年半年度合并财务报表范围内的相关资产计提了减值准备。本次计提后，公司的财务信息能更加客观、公允的反应公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息。相关内容详见公司2024年8月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 26 日