

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2024-042

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司 第三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不存在虚假记载、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责任。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年8月17日发出会议通知，于2024年8月27日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年半年度报告的议案》。

《2024年半年度报告》全文、摘要详见2024年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2024年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈
舆情管理制度〉的议案》。

《优彩环保资源科技股份有限公司舆情管理制度》详见2024年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日