

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2024-063

河北先河环保科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

2024年8月27日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议以现场表决结合通讯表决的形式召开。会议通知于2024年8月16日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司第四届董事会董事长张菊军先生主持会议，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议审议及投票表决，议案获得通过。会议决议如下：

通过《公司2024年半年度报告及其摘要》

同意2024年半年度报告及其摘要。

公司2024年半年度报告中的财务报告已经董事会审计委员会审议通过。独立董事对公司2024年半年度相关事项发表了专门意见。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日