

证券代码：688679

证券简称：通源环境

公告编号：2024-031

安徽省通源环境节能股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2024年8月24日以电话或电子邮件方式发出通知，2024年8月29日以现场结合通讯会议的方式召开。会议由董事长杨明先生主持，本次会议公司应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-034）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-035）。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（五）审议通过《关于为参股公司贷款提供担保的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2024-036）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日