

证券代码：430283

证券简称：景弘环境

主办券商：长江承销保荐

## 武汉景弘生态环境股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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9月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李勇刚
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

#### （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。

董事徐迅、王瑞轩、许菁、钟校因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于子公司应城景弘水务科技有限公司拟对外捐赠的议案》

##### 1. 议案内容：

子公司应城景弘水务科技有限公司拟向应城市蒲阳教育发展基金会捐赠 5 万元人民币，用于对贫困教师、贫困学生开展资助、救助；奖励优秀教育工作者、优秀教师和尊师重教先进单位、个人及先进办学单位、品学兼优的学生；扶持薄弱学校发展、改善学校办学条件，支持教育教学改革、教育科研、师资培训等。

本次捐赠系公司积极承担社会责任，支持社会公益事业的发展的行为，也有利于提升公司社会形象。本次捐赠不会对公司经营构成重大不利影响，亦不会对公司及股东的利益构成重大影响。

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事项，无需回避表决。

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

《武汉景弘生态环境股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

武汉景弘生态环境股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日