

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2024-135

厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

2024年10月17日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件形式发出召开第六届董事会第三次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员。2024年10月22日，公司第六届董事会第三次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议应出席董事共7名，实际出席董事共7名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

1.00 关于选举胡郁先生为公司非独立董事的议案

经公司董事会提名，拟选举胡郁先生为公司第六届董事会非独立董事。

表决情况：赞成数7票，反对数0票，弃权数0票。本议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.00 关于择期召开2024年第四次临时股东大会的议案

表决情况：赞成数7票，反对数0票，弃权数0票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届董事会提名、薪酬与考核委员会会议决议；
- 3、其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十三日