

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2024-057

## 中节能国祯环保科技股份有限公司

### 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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。

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日上午9点在合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1611会议室以现场、视频并结合通讯表决的形式召开第七届董事会第三十四次会议。本次会议由董事长王堤先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

本次会议通知于2024年10月10日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议并表决，通过了以下议案：

#### 一、审议通过了公司《2024年第三季度报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### 二、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会通过，尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

#### 三、审议通过了公司《关于修订〈内控手册〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会通过。

#### **五、审议通过了《关于召集召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召集召开 2024 年第四次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **三、备查文件**

- 1、第七届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

二〇二四年十月二十四日