

证券代码：688156

证券简称：路德环境

公告编号：2024-042

路德环境科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知已于2024年10月19日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实到7名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

（二）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

（三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舆情管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

（五）审议通过《关于拟变更公司名称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司名称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会战略委员会 2024 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日