

湖南军信环保股份有限公司

关于第二届董事会第四十三次会议决议的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《第二届董事会第四十三次会议决议的公告》（公告编号：2024-114），经公司事后复核，发现部分内容需要更正，具体如下：

更正前：

二、董事会会议审议情况

4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

.....

4.3 提名黎毅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

更正后：

二、董事会会议审议情况

4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

.....

4.3 提名黎毅女士为公司第三届董事会**独立**董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2024年12月13日