

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2024-071

诚邦生态环境股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年12月20日在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次董事会已于2024年12月17日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集并主持，本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

基于公司全资子公司杭州鑫诚源投资有限公司（简称“鑫诚源投资”）、浙江诚邦绿化工程有限公司（简称“诚邦绿化”）没有开展经营活动，为优化资产结构，提高管理效率，降低运营成本，拟予以注销，并授权公司管理层办理该子公司的注销事宜。

鑫诚源投资和诚邦绿化注销后，不会对公司正常生产经营产生不良影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（二）审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《舆情管理制度》。《舆情管理制度》详见附件。

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

特此公告。

备查文件：

《诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2024 年 12 月 21 日