

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2025-003

## 中节能国祯环保科技股份有限公司

### 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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2025年3月14日上午10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三十六次会议。本次会议由董事长王堤先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，委托出席董事人数0人，公司监事、高级管理人员列席。

本次会议通知于2025年3月6日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，通知中包括本次会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。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《关于投资肥东县排水一体化特许经营项目的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于投资肥东县排水一体化特许经营项目的公告》（2025-004）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 二、备查文件

1、第七届董事会第三十六次会议决议；

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

二〇二五年三月十四日