

证券代码：002573

证券简称：清新环境

公告编号：2025-031

北京清新环境技术股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次董事会会议由董事长陈竹先生主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

董事会认为公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

《2025 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1.公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2.公司第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日