

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2026-052

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年9月3日发出会议通知，于2026年9月3日在公司会议室以现场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

（一）以5票同意，0票弃权，0票反对，2票回避（关联董事戴泽新、戴梦茜回避表决）的表决结果审议通过了《关于不提前赎回“优彩转债”的议案》。

《关于不提前赎回“优彩转债”的公告》详见2026年9月4日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2026年9月4日