

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2023-082

第五届董事会第二十二次会议（定期会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

2023年8月18日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件形式发出召开第五届董事会第二十二次会议（定期会议）的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员。经全体董事同意，公司于2023年8月29日召开第五届董事会第二十二次会议（定期会议），本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。

本次董事会会议应出席本次董事会的董事共8名，实际出席本次董事会会议的董事共8名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。全体与会董事、监事、高级管理人员均确认：已经收到召开本次董事会会议的通知，知悉和认可将审议的所有事项；并进一步确认：本次董事会的通知和召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，对其合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

01.00 关于《2023年半年度报告》及其摘要的议案

《2023年半年度报告》及其摘要系对2023年上半年公司生产经营情况进行总结。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议（定期会议）决议
- 2、其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十日