

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2024-074

厦门中创环保科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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

2024年5月14日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以微信形式发出召开第五届董事会第二十九次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员。本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。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9名，实际出席本次董事会会议的董事共9名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开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 关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，经审议，取消原定提交 2023 年年度股东大会审议的第 10 项提案《关于续聘会计师事务所的议案》。除上述取消部分提案事项外，公司 2023 年年度股东大会的其他提案、股

权登记日、会议召开时间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次会议决议
- 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

二〇二四年五月十四日