

证券代码：872636

证券简称：东邦环保

主办券商：长江证券

营口东邦环保科技股份有限公司

关于补发 2023 年第一次临时股东大会决议公告的声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

营口东邦环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 20 日召开了第二届董事会第十五次会议决议，并于 2023 年 3 月 8 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》、《关于 2023 年预计向银行申请贷款的议案》。由于工作人员的疏忽，未能及时将相应的公告事项进行披露，公司现补充披露如下公告：《营口东邦环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-008）。

公司此次补充披露给投资者带来的不便深表歉意，今后公司及公司管理层将进一步加强学习，严格遵守《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务并加强信息披露的管理，杜绝类似错误，确保信息披露的及时、准确、完整性。

特此公告！

营口东邦环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日