

证券代码：688156

证券简称：路德环境

公告编号：2024-032

路德环境科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2024年5月10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知已于2024年5月7日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事6名，实到6名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定，公司编制了截至2024年3月31日的《路德环境科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审核并出具了《路德环境科技股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》（大信专审字[2024]第2-00176号）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司

董事会

2024年5月11日