

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2024-035

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
第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年6月24日发出会议通知，于2024年6月25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，公司监事及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7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于不向下修正“优彩转债”转股价格的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于不向下修正“优彩转债”转股价格的公告》

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2024年6月26日