

证券代码：688679

证券简称：通源环境

公告编号：2024-028

## 安徽省通源环境节能股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2024年7月10日以电话或电子邮件方式发出通知，2024年7月15日以现场结合通讯会议方式召开。会议由董事长杨明先生主持，本次会议公司应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于制定〈安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

为贯彻落实中国证监会发布的《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，深入实施“提质增效重回报”行动，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护全体股东利益，履行上市公司责任，进一步推动公司高质量发展，特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2024 年 7 月 16 日