

证券代码：688096

证券简称：京源环保

公告编号：2024-043

转债代码：118016

转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2024年7月17日以通讯方式召开，根据《公司章程》规定，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，同时召集人已在会上作出说明。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为贯彻落实关于开展上市公司提质增效重回报专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振和资本市场稳定发展的精神，公司制定了《江苏京源环保股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏京源环保股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2024年7月18日