

证券代码：833347

证券简称：三元环境

主办券商：华西证券

四川三元环境治理股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月22日
- 会议召开地点：四川三元环境治理股份有限公司 A501 会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以专人送达方式发出
- 会议主持人：滕德海
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》和《董事会议事规则》，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《四川三元环境治理股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

该报告内容详见于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2024年半年度报告》(公告编号：2024-028)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《四川三元环境治理股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

(二)四川三元环境治理股份有限公司董事及高级管理人员签字确认的《关于公司2024年半年度报告书面确认意见》

四川三元环境治理股份有限公司

董事会

2024年8月22日