

# 大千生态环境集团股份有限公司

## 第五届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2024年8月19日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，会议于2024年8月29日上午10点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长许峰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯方式出席董事3名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《大千生态2024年半年度报告》和《大千生态2024年半年度报告摘要》。

#### 2、审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2024-046）。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日