

证券代码：301305

证券简称：朗坤环境

公告编号：2024-093

深圳市朗坤环境集团股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2024年10月30日以通讯方式发出，经全体董事同意豁免会议通知时限要求，会议于2024年10月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈建湘先生主持，应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》

经审议，同意公司将名称由“深圳市朗坤环境集团股份有限公司”变更为“深圳市朗坤科技股份有限公司”并修订《公司章程》相应条款。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人士办理上述事宜的工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需要提交2024年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议。

深圳市朗坤环境集团股份有限公司董事会

2024年10月31日