

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2024-170

## 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议（紧急会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

2024年12月20日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件形式发出召开第六届董事会第七次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员。为提高公司决策效率，经全体董事同意，公司于2024年12月23日召开第六届董事会第七次会议（紧急会议）。本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议应出席董事共7名，实际出席董事共7名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，议案审议和表决情况如下：

#### 1.00 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

表决情况：赞成数7票，反对数0票，弃权数0票。本议案获得通过。

### 三、备查文件

- 第六届董事会第七次会议决议；
- 其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十四日