

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2025-055

厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议（定期会议）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、会议召集、召开情况

2025年8月14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十一次会议（定期会议）的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事；2025年8月25日，公司第六届董事会第十一次会议（定期会议）按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

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本次董事会的董事共7名，实际出席本次董事会会议的董事共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、议案审议、表决情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

01.00 关于《2025年半年度报告》及其摘要的议案

《2025年半年度报告》及其摘要系对2025年上半年公司生产经营情况进行总结。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议（定期会议）决议
- 2、第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议
- 3、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

二〇二五年八月二十六日