

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2024-050

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

## 优彩环保资源科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2024年10月9日发出会议通知，于2024年10月14日在公司会议室以现场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》，详见2024年10月15日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2024年第三季度报告》。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》并提交公司2024年第一次临时股东大会审议，独立董事对此事项发表了独立意见，详见2024年10月15日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》并提交公司2023年度股东大会审议，独立董事对此事项发表了独立意见。详见2024年10月15日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等信息披露媒体的《关于董事会换届选举的公告》。

（四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》并提交公司2023年度股东大会审议，独

立董事对此事项发表了独立意见。详见2024年10月15日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等信息披露媒体的《关于董事会换届选举的公告》。

（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见2024年10月15日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2024年10月15日