

证券代码：002778

证券简称：中晟高科

公告编号：2024-049

江苏中晟高科环境股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2024年12月17日（星期二）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年12月11日通过电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长程国鹏主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年1月2日（星期四）上午9:00召开2025年第一次临时股东大会，审议公司重大资产重组相关议案。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件

第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十七日