

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2025-006

厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

2025年1月23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八次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员。2025年1月27日，公司第六届董事会第八次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 关于聘任公司证券事务代表的议案

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

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

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、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

二〇二五年二月五日