

证券代码：600461

证券简称：洪城环境

公告编号：临 2024—048

债券代码：110077

债券简称：洪城转债

江西洪城环境股份有限公司

第八届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次临时会议于2024年8月21日上午九时半在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于2024年8月16日起以专人送出方式、电话方式及电子邮件方式通知全体董事和监事。本次会议应到董事人数11人，实到董事人数11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长邵涛先生主持，经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

一、审议通过了《关于〈江西洪城环境股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》

《江西洪城环境股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。该事项已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

（表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

二、审议通过了《关于〈江西洪城环境股份有限公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《江西洪城环境股份有限公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。该事项已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议和第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

（表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日