

湖南军信环保股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年10月19日以电话、邮件方式向全体董事发出，并于2023年10月25日上午11:00以现场结合视频方式召开，其中董事戴道国和独立董事戴塔根以视频方式参加，董事GUANQIONGHE（何冠琼）因工作原因无法亲自出席本次会议，特委托董事何英品代为出席本次会议、行使表决权并签署相关会议文件。本次会议应到会董事9人，实际到会董事8人，委托出席的董事1人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长戴道国召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

公司董事会在全面审核公司2023年第三季度报告后，一致认为公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2023年10月27日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-085）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不变的前提下，拟对“湖南军信环保股份有限公司技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-087）及中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于湖南军信环保股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《湖南军信环保股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》；
- 2、《湖南军信环保股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《中信证券股份有限公司关于湖南军信环保股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日