

证券代码：600461

证券简称：洪城环境

公告编号：临 2023—004

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

第八届董事会第十二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”）第八届董事会第十二次临时会议于2024年1月17日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年1月15日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事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。

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《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

为加快推进南昌县污水处理厂扩容及配套管网项目实施，同意由中标联合体共同组建项目公司，项目公司按照项目合同要求负责本项目的投融资、建设、运营、维护、管理和移交工作，并授权公司经营层签署相关协议及办理项目投资等有关事宜，具体内容详见同日披露的《江西洪城环境股份有限公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-006）。

本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议、公司董事会审计委员会2024年第一次会议事前审议通过并同意提交本次董事会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事邵涛、刘顺保回避表决，由非关联董事进行表决，公司独立董事对此事项发表了同意意见。

（其中：同意票9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

二〇二四年一月十七日