

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2023-100

债券代码：123118

债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2023年9月21日下午2:00以现场方式在青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场417会议室召开，会议通知于2023年9月18日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶红主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股子公司对外捐赠的议案》

为更好的支持教育事业和科研工作，积极履行上市公司社会责任，董事会同意公司控股子公司广东东粤环保科技有限公司（以下简称“广东东粤”）拟通过青岛市慈善总会向山东省中国石油大学教育发展基金会定向捐赠人民币1,000万元，用于支持中国石油大学（华东）学科建设、科学研究及教育事业发展。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

董事会

2023年9月21日