

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2023-030

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 第三届董事会第十六次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2023年4月26日上午9:00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4月21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，委托出席董事人数0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、审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

董事会认为，公司《2023年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<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。

#### 2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

为进一步开拓市场，完善公司战略布局，强化竞争优势，公司拟以自有资金40,000万元人民币投资设立全资子公司广东东粤化学有限公司（具体名称以市场监督管理局核准为准）。

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

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

第三届董事会第十六次会议决议。

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 4 月 27 日