

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2023-056

## 兴源环境科技股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2023年4月27日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于2023年4月24日以电子邮件方式通知了全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司编制的《2023年第一季度报告》符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的经营情况；董事会保证公司2023年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-058）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事：李建雄、张明贵、方强、盛子夏、王宇航、李佳、赵勇、路加、肖炜麟

兴源环境科技股份有限公司董事会

2023年4月27日