

安徽华骐环保科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2024年4月22日以电话、邮件等通讯方式向各位董事发出，会议于2024年4月25日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议由董事长王健先生主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中3人以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

公司董事认真审议了公司2024年第一季度报告，认为公司第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 第五届董事会第三次会议决议；
- 第五届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

安徽华骐环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日