证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2023-080

启迪环境科技发展股份有限公司
第十届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 17 日以电话及

本项对外投资预计对公司 2023 年度经营业绩不会产生重大影响。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易
与关联交易》等有关规定，启杭数臻为公司关联法人。本次对外投资构成关联交易。
公司独立董事对本次关联交易事项表示事前认可，并发表了同意的独立意见。
由于本议案涉及关联交易，关联董事王翼先生、郭萌先生回避了表决，由 7 名非关联董
事进行表决。
本项议案表决结果：有效表决票数 7 票。其中同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于
巨潮资讯网的《关于公司控股子公司对外投资设立合资子公司暨关联交易的公告》（公告编
号：2023-083）。
特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十七日