

证券代码：688156

证券简称：路德环境

公告编号：2023-006

## 路德环境科技股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2023年2月8日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2023年2月3日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实到7名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：

##### 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

董事会认为：公司拟以自有资金 3,000 万元对全资子公司路德生物环保技术（金沙）有限公司（以下简称“金沙路德”）增资（增资后金沙路德注册资本为 8,000 万元），可满足金沙路德未来经营发展对资金的需求，增强其资本实力，促进其良性经营和可持续发展，符合公司整体战略部署及长远利益。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-005）。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司

董事会

2023年2月9日