

证券代码：688178

证券简称：万德斯

公告编号：2024-024

南京万德斯环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2024年7月16日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议通知已于2024年7月11日发出。本次会议应出席董事9名，实到9名，本次会议由董事长刘军主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为积极响应《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护全体股东利益，公司制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，可以持续加强自身价值创造能力，提高上市公司质量，增强投资信心，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信任，促进公司长远健康可持续发展，符合中小股东的利益。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京万德斯环保科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

2024年7月17日