

证券代码:601699 股票简称:晋安环保 公告编号:2024-055
山西晋安环保能源开发股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
山西晋安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年10月18日以通讯方式向全体董事发出。本次会议出席董事9名,实际出席9名。

二、董事会决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)关于审议公司《2024年第三季度报告》的议案
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年第三季度报告》。

山西晋安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月31日召开公司2024年第三季度业绩说明会,为便于广大投资者更全面地了解公司2024年第三季度经营情况和财务状况,公司计划于2024年11月12日(星期二)上午10:00-11:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2024年11月12日上午10:00-11:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员
董事、总经理:史红卫先生
独立董事:刘渊先生
董事会秘书:马泽峰先生
会计机构负责人:王建军先生

四、投资者参与方式
(一)投资者可在2024年11月12日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法
联系人:范雅琳女士 史卫妹女士
电话:0555-923838
邮箱:lao61699@163.com

六、其他事项
本次投资者业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

Table with 5 columns: Item, This Report, Change, Last Report, Change. Rows include Net Profit, Total Assets, etc.

Table with 2 columns: Item, Change. Rows include Net Profit, Total Assets, etc.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: Report End, Report Start, Total Shares, etc. Rows include Report End, Report Start, Total Shares, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Shareholding, etc. Rows include Shareholder Name, Shareholder Type, Shareholding, etc.

三、其他重要事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

一、主营业务
二、财务状况
(一)审计意见类型
三、其他重要事项

Table with 5 columns: Item, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Rows include 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 5 columns: Item, This Report, Change, Last Report, Change. Rows include Net Profit, Total Assets, etc.

Table with 5 columns: Item, This Report, Change, Last Report, Change. Rows include Net Profit, Total Assets, etc.

Table with 5 columns: Item, This Report, Change, Last Report, Change. Rows include Net Profit, Total Assets, etc.

对公司将公开发行证券的信息披露解释性公告第1号——非经常性损益未列示的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将公开发行证券的信息披露解释性公告第1号——非经常性损益未列示的项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

Table with 5 columns: Item, This Report, Change, Last Report, Change. Rows include Net Profit, Total Assets, etc.

山西晋安环保能源开发股份有限公司
合并利润表
2024年1-9月

Table with 5 columns: Item, 2024年前三季度, 2023年前三季度. Rows include 营业收入, 营业成本, etc.

山西晋安环保能源开发股份有限公司
合并现金流量表
2024年1-9月

Table with 5 columns: Item, 2024年前三季度, 2023年前三季度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

山西晋安环保能源开发股份有限公司
合并利润表
2024年1-9月

Table with 5 columns: Item, 2024年前三季度, 2023年前三季度. Rows include 营业收入, 营业成本, etc.

山西晋安环保能源开发股份有限公司
合并现金流量表
2024年1-9月

Table with 5 columns: Item, 2024年前三季度, 2023年前三季度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.