证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-118
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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
青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三十九次会议于 2024 年 12 月 12 日上午 9:00 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路
7 号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2024 年 12 月 9 日通过电子邮件方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶

特此公告。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 12 日