

南方中金环境股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2019年12月20日在江苏省无锡市梁溪区解放东路800号无锡市市政公用产业集团有限公司11楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次董事会会议通知已于2019年12月14日以专人及通讯方式通知全体董事。

董事长唐鸿亮先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了公司《关于公司会计政策变更的议案》；

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发的文件及相关通知要求，要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表，并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《关于会计政策变更的公告》及独立董事发表意见的具体内容，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了公司《关于出资设立南方中金勘测设计（集团）有限公司的议案》。

为适应市场竞争环境，同意公司设立南方中金勘测设计（集团）有限公司，并逐步整合旗下设计资源，以充分发挥公司设计板块规模化、集约化的突出优势，并积极推动以上设计板块资产的股份化，按分拆上市的条件规范以上资产的经

营管理工作，待条件满足时，启动分拆上市相关工作。南方中金勘测设计（集团）有限公司（以工商核名为准）拟定注册地为江苏省无锡市，注册资金 5000 万元。该公司成立后为公司全资子公司。

具体内容详见公司同日在国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立南方中金勘测设计（集团）有限公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 22 日