

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2020 年 第四次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2020 年第四次会议于 2020 年 8 月 26 日以传真形式召开。会议通知已于 2020 年 8 月 19 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集和主持。会议形成决议如下：

一、审议通过 2020 年半年度报告全文及摘要

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

二、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司选聘职业经理人工作方案》

同意公司推行职业经理人制度。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

三、审议通过《关于聘任高级管理人员为职业经理人的议案》

同意聘任公司全部八名高级管理人员为职业经理人。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日