

## 南方中金环境股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2020年9月17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2020年9月11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《关于子公司金泰莱开展废贵金属催化剂回收处理及租赁置换新剂业务的议案》；

为挖掘新的市场机会，创新业务发展模式，做大做强废弃资源综合利用板块，促进公司下属全资子公司浙江金泰莱环保科技有限公司（以下简称“金泰莱”）保持长期稳定发展，公司同意金泰莱开展废贵金属催化剂回收处理及租赁置换新剂业务，并授权公司经营层和金泰莱具体负责该业务的操作执行。具体情况详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》。

为规范公司及子公司期货套期保值业务，有效防范和控制风险，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《期货套期保值业务管理制度》。具体情况详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定创业

板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告。

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

2020 年 9 月 17 日