

## **浙江德创环保科技股份有限公司**

### **第三届董事会第二十五次会议决议公告**

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**

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2021年3月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前5天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。

#### **二、董事会会议审议情况**

经董事一致同意，形成决议如下：

##### **1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》**

董事会同意提名金猛先生、赵博先生、马太余先生和邬海华先生为第四届董事会董事候选人，提名吕岩女士、杨长勇先生和李俊华先生为第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定法披媒体刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

##### **2、审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2021年3月17日