

## 南方中金环境股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2021年3月17日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15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8人，实际参加表决董事8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2021年3月11日以专人及通讯方式通知全体董事。

董事长杭军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、《关于授权公司董事沈海军先生代行总经理职责的议案》

鉴于沈金浩先生因个人原因辞去公司副董事长、总经理职位，目前公司总经理职位空缺，按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司日常经营管理事项能够顺利进行，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意授权公司董事沈海军先生代行总经理职责，代理期限自本次董事会决议生效之日起至董事会选出合适的总经理人选之日止。

沈海军先生教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合总经理职务的任职要求，未发现《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。该独立意见详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 二、《关于提名姚建堂先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会严格审查，同意增补姚建堂先生为公司第四届董事会非独立董事，

任期与本届董事会相同。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。该独立意见及姚建堂先生的简历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](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知详见公司同日在中国证监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)）发布的公告。

表决结果：同意 8 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

2021 年 3 月 17 日