



中节能铁汉生态环境股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能铁汉”）第四届董事会第七次会议于2021年8月26日在公司七楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2021年8月16日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长杨鹤峰先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

1、审议通过《公司2021年半年度报告全文》及其摘要。

《公司2021年半年度报告全文》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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上的《公司2021年半年度报告全文》及《公司2021年半年度报告摘要》。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

2、审议通过《关于募集资金2021年上半年度存放与使用情况的专项报告》。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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上的《关于募集资金2021年上半年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，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上的相关公告。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次公司根据财政部新修订和颁布的会计准则变更会计政策，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，董事会同意公司本次会计政策变更。

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上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,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上的相关公告。

表决情况: 表决票9票, 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票; 表决结果: 通过。

4、审议通过《对外提供财务资助管理制度》。

《对外提供财务资助管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况: 表决票9票, 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票; 表决结果: 通过。

5、审议通过并提请股东大会审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》。

修订后的《股东大会议事规则》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况: 表决票9票, 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票; 表决结果: 通过。

本议案尚需提交股东大会审议, 股东大会召开时间另行通知。

6、审议通过并提请股东大会审议《关于修订〈董事会议事规则〉》。

修订后的《董事会议事规则》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况: 表决票9票, 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票; 表决结果: 通过。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

7、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉》。

修订后的《独立董事工作制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

8、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》。

修订后的《投资者关系管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

9、审议通过《关于修订〈内幕知情人登记制度〉》。

修订后的《内幕知情人登记制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

10、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉》。

修订后的《重大信息内部报告制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

11、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》。

修订后的《信息披露管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

12、审议通过《关于修订〈对外捐赠管理办法〉》。

修订后的《对外捐赠管理办法》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2021年8月27日