

**南方中金环境股份有限公司**  
**第四届董事会第二十九次会议决议公告**

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”）第四届董事会第二十九次会议于2021年9月22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及通讯表决的方式召开。会议应参加董事9人，实际出席董事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2021年9月16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、审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》**

关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知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。

关联董事杭军、沈海军、白凤龙对本议案回避表决。

表决结果：同意6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9月22日