

南方中金环境股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议于2021年9月29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2021年9月23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、审议通过了公司《关于子公司南方泵业（湖州）有限公司开展泵产品智能制造产业基地建设项目（一期）的议案》

公司通用设备制造板块是国内不锈钢离心泵制造龙头企业，为有效应对传统生产线生产的固有局限性、满足日益增长的市场需求，提升产品制造智能化、自动化水平，降低生产成本，公司同意全资子公司南方泵业（湖州）有限公司实施“泵产品智能制造产业基地建设项目（一期）”，通过项目的实施丰富和完善公司在泵产品智能制造领域的布局，提升产品性能、质量水平、生产能力、交付能力，巩固市场地位，增强核心竞争力，确保公司整体发展战略的实现。

具体内容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）发布的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司将择机召开股东大会，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了公司《关于公司投资年产 20 万套高效节能泵智能制造项目的议案》

为积极向智能制造、高端制造方向发展，推动公司通用设备制造板块产业升级，公司结合自身实际情况，在充分分析泵行业发展现状、未来市场空间的基础上，拟投资建设“年产 20 万套高效节能泵智能制造项目”，对高效节能泵进行专业化、智能化生产制造。本项目的实施符合国家相关产业政策，有助于扩大公司生产能力，提升相关产品的质量和层次，增强核心竞争力，创造良好经济效益，符合公司及股东的长远利益。

具体内容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）发布的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司将择机召开股东大会，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知

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

2021 年 9 月 29 日