

证券代码：300854

证券简称：中兰环保

公告编号：2021-001

中兰环保科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2021年9月29日（星期三）在深圳市南山区南海大道1069号联合大厦3层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年9月26日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长孔熊君先生主持，应出席董事12名，实际出席董事12名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的【《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》】（公告编号：2021-006）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司募集资金投资项目金额调整的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的【《关于公司募集资金投资项目金额调整的公告》】（公告编号：2021-007）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的【《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》】（公告编号：2021-004）。

独立董事发表了表示同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于签订股权收购协议书的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的【《关于购买资产的公告》】（公告编号：2021-003）。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于制订〈中兰环保科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈中兰环保科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈中兰环保科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的【《关于 2021 年第二次临时股东大会的通知公告》】（公告编号：2021-005）。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 第三届董事会第三次临时会议决议；
- 2、 独立董事关于第三届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见；

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 29 日