

## 中建环能科技股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知及会议议案已于2021年10月20日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于2021年10月25日以通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

##### （一）审议通过《2021年第三季度报告》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的2021年第三季度报告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

##### （二）逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》。

###### 1、关于修订《敏感信息排查管理制度》的议案

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《敏感信息排查管理制度》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

###### 2、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

### 3、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

## 三、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2021年10月25日