

证券代码：300854

证券简称：中兰环保

公告编号：2021-013

## 中兰环保科技股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2021年10月28日（星期四）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10月25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，应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名（其中：独立董事刘建国先生因工作原因委托任兆成先生代为表决）。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司〈2021年第三季度报告〉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《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司

董事会

2021年10月28日