

证券代码：300854

证券简称：中兰环保

公告编号：2021-018

中兰环保科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2021年11月15日（星期一）在深圳市南山区南海大道1069号联合大厦三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11月10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：董事陈荣贵先生因工作原因委托孔丽君女士代为表决）。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《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-020）。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》以及《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

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。

(二) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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

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。

(三) 审议通过《关于召开 2021 年第三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（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（2021-021）。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 第三届董事会第五次会议决议；
- 2、 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、 独立董事关于第三届董事会第五次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 11 月 15 日