

**江苏中晟高科环境股份有限公司**  
**第八届董事会第十六次会议决议的公告**

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

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月2日以电话及电子邮件等形式向全体董事发出召开第八届董事会第十六次会议通知，会议于2021年12月9日以现场与通讯方式召开。应参与会议董事9名，实际参与会议董事9名，其中董事杨冬琴女士、张鸿嫔女士、张雅先生、吴燕女士、蔡桂如先生以通讯方式参加。3名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长张军先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

**1、审议通过了《关于控股子公司利用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。**

同意：   9   票； 反对：   0   票； 弃权：   0   票

江苏中晟高科环境股份有限公司《关于控股子公司利用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》，详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

江苏中晟高科环境股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月九日