

兴源环境科技股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三十次会议于2021年12月20日上午10点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2021年12月19日以电子邮件方式通知了全体董事。会议由公司董事长李建雄先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过并形成以下决议：

审议通过《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》

公司拟将持有的参股子公司上海昊沧系统控制技术有限公司 29.3793% 股权，以人民币 184,208,211.00 元转让给新希望亚太投资控股有限公司。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于转让参股子公司股权暨关联交易公告》(公告编号：2021-113)。

公司独立董事进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。关联董事李建雄、张明贵、方强、盛子夏、李佳回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事：李建雄、张明贵、方强、盛子夏、王宇航、李佳、李丹、赵勇、路加

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司

董事会

2021年12月20日