

路德环境科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2022年1月18日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年1月14日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实到7名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

1、审议通过《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》

公司拟与贵州遵义经济技术开发区管理委员会签署《遵义经开区白酒酒糟循环利用项目投资协议》，计划总投资额约 1.5 亿元，建设年产 8 万吨生物发酵饲料项目，建成投产后预计年产值 1.5 亿元以上，用地面积约 90 亩（以出让公告面积为准），资金来源为公司自有资金或其他自筹资金。

公司拟设立全资子公司路德生物环保技术（汇川）有限公司（暂定名，以当地工商行政管理部门核准的名称为准），负责建设年产 8 万吨生物发酵饲料项目。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对外投资暨设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-006）。

2、审议通过了《关于聘任刘菁女士为公司副总经理的议案》

表决结果：关联董事刘菁女士回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于审议公司修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《募集资金管理办法》。

4、审议通过《关于审议公司修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信息披露管理制度》。

5、审议通过了《关于审议公司修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事工作制度》。

6、审议通过了《关于审议公司修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《审计委员会议事规则》。

7、审议通过了《关于审议公司修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会秘书工作制度》。

8、审议通过了《关于审议公司修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内幕信息知情人登记管理制度》。

9、审议通过了《关于审议公司修订〈重大信息报告制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重大信息报告制度》。

10、审议通过了《关于审议公司〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《股东大会网络投票实施细则》。

11、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。(公告编号：2022-005)

特此公告。

路德环境科技股份有限公司

董事会

2022年1月19日