

## 金圆环保股份有限公司

### 第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

##### 1. 会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议通知于 2022 年 03 月 01 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2022 年 03 月 04 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯表决方式召开。

##### 2. 会议出席情况

本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

本次会议由公司董事长徐刚先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

3. 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于子公司签署捌千错盐湖矿项目扩大试验合作协议暨关联交易的议案》。

**表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

同意公司子公司革吉县锂业开发有限公司与西藏锂尚科技有限公司签署《捌千错盐湖矿项目扩大试验合作协议》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于子公司签署捌千错盐湖矿项目扩大试验合作协议暨关联交易的公告》。

2. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任 GUAN QINGCHUAN（关青川）先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。（GUAN QINGCHUAN 先生简历见附件）。

公司第十届董事会独立董事已对上述副总经理任职资格和提名程序发表同意的独立意见。

### 三、备查资料

1. 公司第十届董事会第十三次会议决议。
2. 公司第十届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见。
3. 公司第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2022 年 03 月 05 日

附件：

GUAN QINGCHUAN（关青川），男，加拿大籍，1976年生，硕士学历，曾任华立集团股份有限公司投融资总监、金融总监。

GUAN QINGCHUAN 先生未持有本公司股票，与实际控制人无关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。根据最高人民法院网查询显示 GUAN QINGCHUAN 先生不属于“失信被执行人”。