

证券代码：300854

证券简称：中兰环保

公告编号：2022-010

中兰环保科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2022年3月4日以电子邮件形式通知全体董事，受新冠疫情影响，会议于2022年3月7日（星期一）上午10:00以通讯方式召开。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。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《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2022-011）。

公司独立董事对本议案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六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六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

2022年3月7日