

中原环保股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、通知时间和方式：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第八届董事会临时会议的通知。

2、表决时间：2022年3月16日

3、会议方式：通讯方式

4、出席会议情况：会议应参与董事8人，实际参与董事8人。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

通过《关于变更郑州市上街区第二污水处理厂提标改造项目投资方案的议案》

赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二二年三月十七日