

中原环保股份有限公司

第八届董事会第四十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月14日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会第四十八次会议的通知。

2、召开时间：2022年3月24日下午14:00

3、会议地点：公司本部会议室

4、会议方式：现场方式

5、出席会议情况：会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

6、主持人：副董事长丁青海先生

7、列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

8、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

1、通过《2021 年年度报告及摘要》；

赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2、通过《2021 年社会责任报告》；

赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

3、通过《2021 年度董事会工作报告》；

赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

4、通过《2021 年度内部控制评价报告》；

赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

5、通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；

赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，母公司实现净利润 389,258,979.77 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金 38,925,897.98 元，2021 年度可分配的净利润为 350,333,081.79 元。

根据公司实际情况，拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 974,684,488 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元（含税），共计派发 243,671,122 元。利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。

6、通过《关于 2022 年度财务预算方案的议案》；

赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

7、通过《关于修订公司部分制度的议案》；

赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号-内幕信息知情人登记》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《自律监管指引第 5 号-信息披露事务》等法律法规最新要求，结合公司实际，对公司《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《独立董事制度》、《投资者关系管理制度》、《投资者接待和推广工作制度》进行相应修订。

其中，《独立董事制度》需提交股东大会审议批准。

8、通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

9、通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》；

赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

10、通过《关于职业经理人试聘期考核结果的议案》。

赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

以上第 1、3、5、6、8 项议案及第 7 项议案中的《独立董事制度》需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十五日