

国家电投集团远达环保股份有限公司 第九届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次（临时）会议通知于 2022 年 5 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 5 月 30 日上午 10:30 通过现场+视频会议方式，在公司 12 楼会议室召开，应到董事 10 人，实到董事 9 人，委托 1 人（公司董事长郑武生先生因公出差书面委托副董事长龙怀能先生）；监事会成员 3 人、高管人员 2 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司副董事长龙怀能先生主持，经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于聘任彭双群先生为公司总经理的议案》

该事项详见关于聘任彭双群先生为公司总经理的公告（公告编号：2022-027 号）。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《关于推荐彭双群先生为公司董事候选人的议案》，并提请股东大会审议。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过了《关于召开公司 2022 年第一次（临时）股东大会的议案》

该事项详见关于召开公司 2022 年第一次（临时）股东大会通知的公告（公告编号：2022-028 号）

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

第九届董事会第二十三次（临时）会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二二年五月三十一日