

路德环境科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2022年6月15日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年6月10日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实到7名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

1、审议通过《关于变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期的股份登记手续已完成，公司股本总数由91,840,000股增加至92,373,760股。

根据公司实际经营情况及业务发展需要，结合公司整体经营计划与发展战略，同时为满足相关政府部门对经营范围登记规范化的统一要求，公司在原经营范围的基础上增加了白酒糟生物发酵饲料研发、生产与销售，酿酒高浓度有机废水再利用等有机高含水废弃物资源化利用业务，同时对经营范围的表述作了相应的规范化调整。

鉴于上述情况，公司将变更公司注册资本、经营范围，并对《公司章程》中相应条款进行修订。根据《公司章程》的规定，公司将于本次董事会审议通过后，

呈报股东大会审议。股东会审议通过后，公司将及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等工商手续。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2022-045）。

2、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。（公告编号：2022-047）

特此公告。

路德环境科技股份有限公司

董事会

2022年6月16日