

证券代码:300692

证券简称:中环环保

公告编号:2022-061

债券代码:123146

债券简称:中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议的会议通知于 2022 年 7 月 6 日以电子通讯方式发出，并于 2022 年 7 月 11 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长张伯中先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中甘复兴先生以通讯方式参加会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长张伯中先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任江琼女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2022-062）。

（二）审议通过《关于拟对外投资取得境外公司部分股权的议案》

公司董事会经过慎重决策，同意出资 1,200 万美元认购注册地位于美国特拉华州的 Proof Energy,Inc（以下简称“Proof 公司”）发行的 B 轮优先股 27,351,353 股，在本次股权交割完成后，公司将持有 Proof 公司 22.16%的股权，Proof 公司

将成为公司参股子公司。本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会同意授权公司经营管理层及其再授权人士办理本次投资的相关事宜，包括但不限于进行协议签署及办理后续相关手续等安排。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资取得境外公司部分股权的公告》（公告编号：2022-063）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 11 日

附件：

江琼女士简历

江琼女士：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。历任安徽中利塑胶有限公司行政文员、美安达塑业科技（合肥）有限公司总经理秘书、安徽美安达房地产开发有限公司副总经理、安徽中辰投资控股有限公司副总裁、潜山县清源水务有限公司执行董事，现任安徽中环环保科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、太和县中晟固体废物治理有限责任公司董事、桐城市中环水务有限公司监事、夏津县中环水务有限公司监事。

截至本公告日，江琼女士不持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.5条所规定的情形；不属于失信被执行人。