

金圆环保股份有限公司

第十届董事会第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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议通知于 2022 年 07 月 12 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2022 年 07 月 14 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯方式召开。

2. 会议出席情况

本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

本次会议由公司董事长徐刚先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

3. 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于子公司签署代理协议暨关联交易的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司子公司浙江金恒旺锂业有限公司（以下简称“金恒旺”）为收购 Goldinka Energy SA (Argentina) 的 Laguna Caro 矿权项目，指示监事张道女士与李廷伟先生在阿根廷共同设立辉煌锂业为代理公司代为购买 Goldinka Energy SA (Argentina) 的 Laguna Caro 矿权项目。

根据前期对 Goldinka Energy SA (Argentina) 尽职调查及各方谈判结果，

经各方协商一致决定，辉煌锂业与 Goldinka Energy SA 签署《资产购买协议》，约定辉煌锂业以 2,700 万美元的价格购买 Goldinka 名下 Laguna Caro 矿权项目。

公司子公司金恒旺与张道、李廷伟及辉煌锂业签署《代理协议》，金恒旺为辉煌锂业购买 Goldinka 名下 Laguna Caro 矿权项目代为支付相关款项（2,700 万美元），协议约定辉煌锂业在指定时间内将金恒旺对辉煌锂业的债权转换为金恒旺对辉煌锂业的股权。

本次交易完成后，金恒旺将直接持有辉煌锂业 100.00%股权，拥有 Laguna Caro 矿权项目。具体内容详见同日公告于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于子公司签署代理协议暨关联交易的公告》。

张道持有辉煌锂业 50%股权，张道为公司监事会主席，根据《股票上市规则》相关规定，辉煌锂业系公司关联法人，本次交易构成了关联交易。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2022 年 08 月 03 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

1. 《金圆环保股份有限公司关于子公司签署代理协议暨关联交易的议案》。

三、备查资料

- 1、公司第十届董事会第十八次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第十届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见。
- 3、独立董事关于公司第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2022 年 07 月 17 日