

优彩环保资源科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2022年7月19日发出会议通知，于2022年7月25日在以现场结合电话会议的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事的议案》，并提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司董事的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2022年度公司及子公司授信额度的议案》，并提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2022年度公司及子公司银行授信额度的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，并提交公司2022年第二次临时股东大会审议

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况专项报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》及《独立董事关

于公司第三届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2022年7月26日