

广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届董事会第十三次会议决议的公告

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、会议召开情况

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2022年7月26日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2022年7月21日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席人数9人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：

审议通过了《关于与关联方共同投资设立热储合资公司暨关联交易的议案》

公司拟与佛山市众致投资服务合伙企业（有限合伙）、广东申菱投资有限公司、佛山市众美投资服务合伙企业（有限合伙）签署《投资及经营公司协议》，各方共同出资设立广东申菱热储科技有限公司（具体名称以市场监督管理局最终核准为准）。合资公司注册资本为3,000万元人民币。其中：公司拟以自有资金认缴出资2,010万元人民币，占注册资本的67%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与关联方共同投资设立热储合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-051）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

关联董事崔颖琦先生、谭炳文先生、潘展华先生、崔梓华女士、陈忠斌先生、陈碧华女士对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2022 年 7 月 27 日