

中兰环保科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2022年8月2日（星期二）上午10:00在深圳市南山区南海大道1069号联合大厦三层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年7月29日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长孔熊君先生主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中：独立董事刘建国先生因工作原因委托刘继承先生代为表决）。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于将全资子公司持有的资质分立到公司的议案》；

为增强公司项目承接能力，推动公司可持续发展，提升市场竞争力，公司拟接收全资子公司江西润宗建设工程有限公司（以下简称“江西润宗”）分立的“市政公用工程施工总承包壹级”资质，江西润宗不再保留该资质。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于资质分立和资质转移事项的公告》。

本议案表决结果为：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于将公司持有的资质转移至全资子公司的议案》。

为合理规划公司及子公司资质的使用，公司拟将所拥有的“市政公用工程施工总承包贰级”资质及其相关业务转移至公司全资子公司深圳市中兰环能有限公司，公司不再保留该资质。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于资质分立和资质转移事项的公告》。

本议案表决结果为：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 2 日