

南方中金环境股份有限公司 第五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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2022年8月26日在浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道46号公司行政楼三楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于2022年8月15日以专人及通讯方式通知全体董事。

董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

一、《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》

公司《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》详见公司于2022年8月30日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，逐项审议通过了以下子议案：

2.01《关于修订〈南方中金环境股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 《关于修订〈南方中金环境股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 《关于修订〈南方中金环境股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 《关于修订〈南方中金环境股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 《关于修订〈南方中金环境股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06 《关于修订〈南方中金环境股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.07 《关于修订〈南方中金环境股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.08 《关于修订〈南方中金环境股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案所涉及的 8 项子议案，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 29 日