

中建环能科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知及会议议案已于 2022 年 8 月 16 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

公司董事长马合生先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事马合生先生、张健先生、王连峰先生已回避表决本议案。

（二）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的 2022 年半年度报告及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于拟清算注销四川环能建发环境治理有限公司的议案》

为有效控制分支机构数量，降低企业风险，公司将清算注销四川环能建发环境治理有限公司，预计收回金额不低于已实缴出资金额 366 万元。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于控股股东向公司提供委托贷款的议案》

为满足公司及下属子公司的生产经营和业务发展需要，公司控股股东中建创新投资有限公司将向公司提供委托贷款，贷款本金 6400 万元。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东向公司提供委托贷款的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事马合生先生、张健先生、王连峰先生已回避表决本议案。

（五）审议通过《关于与关联方开展融资租赁业务的议案》

公司将与中建财务有限公司签署《融资租赁合同》，通过售后回租方式向中建财务融资不超过 2000 万元。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于与关联方开展融资租赁业务的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事马合生先生、张健先生、王连峰先生已回避表决本议案。

（六）审议通过《关于完善公司制度的议案》

公司对《总裁工作细则》进行了修订，并制定了《总裁办公会制度》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事已就本次会议第一项、第四项、第五项议案单独发表了同意的事前认可意见与独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案及相关事项的独立意见》。

三、备查文件

第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日