

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2022-137

厦门中创环保科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

2022年9月13日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件和微信等形式发出召开第五届董事会第十六次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员；2022年9月16日，公司第五届董事会第十六次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。应出席本次董事会的董事共9名，实际出席本次董事会会议的董事共9名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

01.00 关于调整和完善公司战略发展方向的议案

为保持健康发展，给社会和全体股东创造价值，在优化提升环保主业不变的同时，进一步提高公司资产质量，培育公司核心竞争力及持续盈利能力，公司拟

调整战略发展方向，增加锂电池正极材料及上游产业等作为第二主业。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议
- 2、其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二二年九月十六日