

湖南军信环保股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年9月30日下午14:30以现场结合视频方式召开，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限要求。其中董事GUANQIONGHE（何冠琼）以及独立董事兰力波和黎毅以视频方式参加。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长戴道国召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理效率和管理水平，拟对公司组织结构进行调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于制定〈湖南军信环保股份有限公司业务开拓奖励及实施制度〉的议案》

为进一步促进公司业务拓展，激励广大员工充分发挥自身潜能优势，为公司创造更广阔

的市场空间，实现公司业绩的稳步提升，公司特制定《湖南军信环保股份有限公司业务开拓奖励及实施制度》。自公司本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《湖南军信环保股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2022年10月10日