

天域生态环境股份有限公司

第三届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 09 月 30 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2022 年 10 月 09 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于调整公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-094）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

（二）《关于修订公司部分管理制度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于修订部分制度的公告》（公告编号：2022-095）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

（三）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，董事会同意提名罗卫国先生、史东伟先生、曾学周先生、陈庆辉先生、王泉先生、孟卓伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-096）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

（四）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，董事会同意提名包满珠先生、吴冬先生、梅婷女士为公司第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-096）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

（五）《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

根据表决结果，公司决定以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开 2022 年第四次临时股东大会审议如下议案：

- 1、《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；
- 2、《关于修订公司部分管理制度的议案》；
- 3、《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；
- 4、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》；
- 5、《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

现场会议定于 2022 年 10 月 25 日（星期二）下午 14:00 在上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 B2 幢二层召开。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-098）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2022 年 10 月 09 日