

城发环境股份有限公司

第六届董事会第五十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“城发环境”）第六届董事会第五十四次会议通知于2022年10月10日以电子邮件和专人通知形式发出。

（二）召开会议的时间、地点和方式：2022年10月12日以现场结合通讯表决方式在公司16层1617室召开。

（三）会议出席情况：会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次董事会会议由董事长朱红兵先生召集和主持。

（四）参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和城发环境股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过，并通过累积投票制选举产生公司第七届董事会非独立董事人员。

本议案主要内容为：鉴于城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券

交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程等相关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行董事会换届选举。根据公司章程规定，董事会由 9 名董事组成，其中：独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。

为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及公司章程等相关规定，公司董事会拟提名白洋先生、刘宗虎先生、张东红先生、陈兰女士、李文强先生为公司第七届董事会董事候选人（非独立董事），任期三年。以上候选人任职资格已经董事会提名委员会审核通过。

职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

具体内容详见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-081）。

（二）关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过，并通过累积投票制选举产生公司第七届董事会独立董事人员。

本议案主要内容为：鉴于城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程等相关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行董事会换届选举。根据公司章程规定，董事会由 9 名董事组成，其中：独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。

为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及公司章程等相关规定，公司董事会拟提名曹胜新先生、徐强胜先生、海福安先生

为公司第七届董事会独立董事候选人，以上候选人任职资格已经董事会提名委员会审核通过，任期三年。独立董事候选人需向深圳证券交易所备案并进行公示无异议后方可提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司关于拟任独立董事的公告》（公告编号：2022-082）。

（三）关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过。

本议案主要内容为：公司拟于 2022 年 10 月 28 日（星期五）15:00 在郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 16 层 1617 会议室召开 2022 年第五次临时股东大会。审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。

具体内容详见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-080）。

三、备查文件

经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2022 年 10 月 13 日