

圣元环保股份有限公司

第九届董事会 2022 年第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022 年第八次会议于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件方式通知各位董事及相关人员，会议于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，以通讯表决方式出席会议的董事有邓鹏、王宪、罗进辉和朱煜铭。本次会议由董事长朱煜焯先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）关于公司《2022年第三季度报告》的议案

董事会认为，公司2022年第三季度报告的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-067）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会2022年第八次会议决议；

（二）其他相关文件。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2022年10月26日