

## 优彩环保资源科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2022年10月25日在公司会议室以现场结合线上通讯的方式召开。本次会议通知于2022年10月20日以书面专人送达和电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长戴泽新先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

公司的董事、高级管理人员保证公司《2022年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见2022年10月26日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等信息披露媒体的《2022年第三季度报告》。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司2022年1-9月关联交易的议案》。

公司独立董事已对本议案发表了同意的事前认可意见以及同意的独立意见，详见《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

详见 2022 年 10 月 26 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等信息披露媒体的《关于确认公司 2022 年 1-9 月关联交易的公告》。

### 三、备查文件

- 1、经与董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第八次会议决议；
  - 2、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
  - 3、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日