

成都市兴蓉环境股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2022年10月20日以电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第二十六次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2022年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事8名，实际出席会议的董事8名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议通过《2022年第三季度报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于投资、建设、运营第五再生水厂二期及调蓄池项目的议案》。

同意成都市排水有限责任公司投资、建设、运营第五再生水厂二期及调蓄池项目。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于投资、建设、运营第五再生水厂二期及调蓄池项目的公告》（公告

编号：2022-49)。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于注销公司回购账户剩余股份、减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司2022年限制性股票激励计划已完成股份授予，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及《公司章程》等相关规定，同意注销公司回购账户剩余股份652,281股、减少注册资本652,281元。本次股份注销完成后，公司总股本由2,986,218,602股变更为2,985,566,321股，注册资本相应变更为2,985,566,321元。同意修订《公司章程》相关条款，具体修订情况如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币298621.8602万元。	第六条 公司注册资本为人民币 298556.6321 万元。
第十九条 公司股份总数为298621.8602万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 298556.6321 万股，均为人民币普通股。

公司独立董事对本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会，现场会议将于2022年11月10日下午14:30召开。具体

情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-50）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2022年10月25日