

盈峰环境科技集团股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 15 日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第九届董事会第二十一次会议的通知。会议于 2022 年 10 月 26 日上午 10:00 在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主持。本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、审议通过《关于调整三期股票期权激励计划激励对象、行权数量及注销部分股票期权的议案》；

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整三期股票期权激励计划激励对象、行权数量及注销部分股票期权的公告》。

四、审议通过《关于公司三期股票期权激励计划第三个行权期行权相关事

项的议案》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司三期股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项的公告》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2022年10月27日