



## 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能铁汉”）第四届董事会第二十四次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2022年10月16日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长刘家强先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《中节能铁汉生态环境股份有限公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

### 1、审议通过《关于聘任公司总裁（总经理）的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《中节能铁汉生态环境股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，经公司联席董事长刘水先生提名，深圳市投资控股有限公司委派，董事会提名委员会审查，公司同意聘任梁锋先生为公司总裁（总经理），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事

对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

梁锋先生简历详见附件。

表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

**2、审议通过并提请股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。**

根据公司实际情况，公司董事会同意由总裁（总经理）担任法定代表人，需修订《公司章程》相关条款。

变更前：第八条 董事长为公司的法定代表人。

变更后：第八条 总经理为公司的法定代表人。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

**3、审议通过《公司 2022 年第三季度报告全文》。**

《公司 2022 年第三季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

**4、审议通过《关于调整公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》。**

根据《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》等现行法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对本次发行方案进行了修订，本次非公开发行股票预案（修订稿）的主要修订内容详

见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于以简易程序向特定对象发行股票预案二次修订情况说明的公告》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

#### 5、审议通过《关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》。

《中节能铁汉生态环境股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

#### 6、审议通过《关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》。

《中节能铁汉生态环境股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

**7、审议通过《关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。**

《中节能铁汉生态环境股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

**8、审议通过《关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。**

《中节能铁汉生态环境股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

特此公告。



中节能铁汉生态环境股份有限公司  
CECEP TECHAND ECOLOGY&ENVIRONMENT CO.,LTD.

---

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 26 日

附件：

梁锋先生简历：

梁锋，男，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，本科学历，毕业于西安交通大学。历任深圳市建安（集团）股份有限公司办公室主任兼董事会秘书、市场管理部部长、经营负责人；深圳市建设（集团）有限公司董事、副总经理、法定代表人（主持工作）；现任深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司副总经理。

梁锋先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。