

南方中金环境股份有限公司 第五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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2022年10月26日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于2022年10月20日以专人及通讯方式通知全体董事。董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

一、《2022年第三季度报告》

公司《2022年第三季度报告》详见公司于2022年10月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关规定，回购股份用于股权激励的，公司未能在36个月内实施上述用途，未转让部分股份将依法予以注销。公司回购专户中完成2022年限制性股票转让后，剩余350,000股股份期限将于2022年10月29日届满。根据公司实际情况，结合相关规则要求，公司拟对回购专户中的剩余股份用途进行调整，将原定用途“用于实施股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，并提请股东大会授权公司管理层办理前述股份注销的相关事宜。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事独立意见及《关于调整公

司回购专户剩余股份用途并注销暨减少注册资本的公告》详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司对回购账户里的剩余股份予以注销后，公司总股本将出现变化。结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规允许的范围内全权办理工商变更登记事宜。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 27 日