



## 中节能铁汉生态环境股份有限公司

### 第四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”）第四届董事会第二十六次（临时）会议于2022年11月25日在公司七楼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11月18日以电子邮件、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。会议由公司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《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、审议通过并提请股东大会审议《关于为全资子公司铁汉生态建设有限公司提供担保的议案》。**

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《关于为全资子公司铁汉生态建设有限公司提供担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见；保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。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。

本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

## 2、审议通过《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于2022年12月12日(星期一)15:00在公司总部七楼会议室召开公司2022年第五次临时股东大会。

《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的通知》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。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2022年11月25日