

成都市兴蓉环境股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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11月29日以电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第二十七次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2022年12月2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《关于增补公司第九届董事会董事的议案》。

根据公司控股股东成都环境投资集团有限公司提名，经公司董事会提名委员会审查，同意增补刘娜女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历附后）。公司独立董事对本事项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于子公司成都市兴蓉再生能源有限公司成立项目公司并实施彭州市餐厨垃圾资源化利用设施建设项目的议案》。

同意公司下属子公司成都市兴蓉再生能源有限公司成立项目公司并实施彭州市餐厨垃圾资源化利用设施建设项目。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于子公司成都市兴蓉再生能源有限公司成立项目公司并实施彭州市餐厨垃圾资源化利用设施建设项目的公告》（公告编号：2022-60）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于新增关联交易的议案》。

同意2022年机械水表、智能水表采购关联交易事项。本次交易经公开招标产生。根据中标结果，采购合同暂定总价为8,061.64万元（含税）。根据公司《合同管理制度》相关规定，合同约定当实际费用累计达到合同暂定总价的115%时，合同自动终止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于因公开招标新增关联交易的公告》（公告编号：2022-61）。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。

上述交易构成关联交易，关联董事许瑜晗女士回避表决，7名非关联董事进行了表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于子公司成都市排水有限责任公司固定资产报废的议案》。

同意公司所属成都市排水有限责任公司共计1,217项固定资产报废，报废资产原值12,185.62万元，净值1,880.91万元。本次报废资产包括两类，一类为达到折旧年限的生产类设备及办公类资产，另一类

为因净水厂实施提标改造后工艺路线调整而需要提前报废的部分生产类设备。

本次固定资产报废事项符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，相关资产报废后能更加公允地反映公司资产状况，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于修订〈合同管理制度〉的议案》。

同意修订公司《合同管理制度》。修订后的《合同管理制度》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。

六、审议通过《关于召开2022年第三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年第三次临时股东大会，现场会议将于2022年12月20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年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-62）。

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12月2日

附件：刘娜女士简历

刘娜，女，汉族，中共党员，1968年生，公共管理专业，研究生学历，高级审计师、会计师。曾任成都轨道交通集团有限公司副总经理、党委委员，成都城乡商贸物流发展投资（集团）有限公司党委副书记、纪委书记，四川省内部审计师协会理事、成都环晨环境实业有限公司执行董事、党支部书记。现任成都环境投资集团有限公司党委委员、副总经理，成都市兴蓉环境股份有限公司党委书记。

刘娜女士在公司控股股东成都环境投资集团有限公司任职，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。