

中原环保股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、通知时间和方式：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月6日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会临时会议的通知。

2、召开时间：2022年12月9日下午16:00

3、会议地点：公司本部会议室

4、会议方式：现场方式

5、出席会议情况：会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

6、主持人：副董事长丁青海先生

7、列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、通过《关于选举第八届董事会董事长并补选专门委员会成员的议案》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2、通过《关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案》

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，其中，梁伟刚、丁青海、张云润、罗中玉 4 名关联董事回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二二年十二月九日