

金圆环保股份有限公司

第十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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议通知于 2022 年 12 月 16 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2022 年 12 月 19 日以通讯方式召开。

2. 会议出席情况

本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

本次会议由公司董事长徐刚先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

3. 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于子公司签署股权增持协议暨关联交易的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司子公司西藏金藏圆锂业有限公司拟以自有或自筹资金购买刘燕、柳拓、加布合计持有西藏阿里锂源矿业开发有限公司 15.00% 股权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于子公司签署股权增持协议暨关联交易的公告》。

独立董事就该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2023 年 01 月 05 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1. 《金圆环保股份有限公司关于子公司签署股权增持协议暨关联交易的议案》

三、备查资料

1. 公司第十届董事会第二十六次会议决议。
2. 独立董事关于公司第十届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见。
3. 独立董事关于公司第十届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2022 年 12 月 19 日