

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2023-064

## 厦门中创环保科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

2023年6月21日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件形式发出召开第五届董事会第二十一次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员。经全体董事同意，公司于2023年6月26日召开第五届董事会第二十一次会议，本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。

本次董事会会议应出席本次董事会的董事共8名，实际出席本次董事会会议的董事共8名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。全体与会董事、监事、高级管理人员均确认：已经收到召开本次董事会会议的通知，知悉和认可将审议的所有事项；并进一步确认：本次董事会的通知和召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，对其合法性没有任何异议。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

#### 01.00 关于拟同意公司董事长、副董事长延期履行增持承诺的议案

公司董事长张红亮先生、副董事长徐秀丽女士原定于2022年12月27日起六个

月内增持公司股份，因受公司股价波动、定期报告窗口期等客观因素影响，公司董事长张红亮先生、副董事长徐秀丽女士增持承诺无法在原定期限内完成，拟将承诺履行期限延期6个月。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事张红亮先生、徐秀丽女士回避表决，该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议
- 2、其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二三年六月二十七日