广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告

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、会议召开情况

广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2023年6月30日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开, 本次会议通知于2023年6月25日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人, 实际出席人数9人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持, 公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。

二、会议审议情况

经出席会议的董事讨论和表决, 审议通过如下决议:

(一) 审议通过《关于与关联方形成共同投资的关联交易议案》

革锐信息执行事务合伙人陈军拟将占革锐信息66.67%份额(对应300万元出资额)转让给佛山市众致投资服务合伙企业(有限合伙)(以下简称“众致投资”), 将占革锐信息26.67%份额(对应120万元出资额)转让给佛山市众美投资服务合伙企业(有限合伙)(以下简称“众美投资”)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定, 本次受让方众致投资为公司高管潘展华先生、陈碧华女士、顾剑彬先生出资设立的合伙企业; 受让方众美投资为公司实控人之一、高管崔梓华女士及其妹妹崔宝瑜女士出资设立的合伙企业, 众致投资、众美投资均系公司关联方。革锐信息执行事务合伙人陈军转让前述份

额的交易完成后，众致投资、众美投资将间接持有申菱商用股权，公司将与众致投资、众美投资构成关联方共同投资关系。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方形成共同投资的关联交易公告》。

中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于广东申菱环境系统股份有限公司与关联方形成共同投资的关联交易的核查意见》。

关联董事崔颖琦先生、崔梓华女士、潘展华先生、陈碧华女士对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日