

中节能万润股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第六届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 17 日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长黄以武先生召集并主持，会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式发送至全体董事，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有：唐猛先生、杨晓玥女士、崔志娟女士，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：2023 年半年度报告全文及其摘要》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：2023 年半年度报告全文》与《万润股份：2023 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《万润股份：2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-039）同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

二、审议并通过了《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告的议案》；

关联董事黄以武先生、杨耀武先生、吕韶阳先生对该议案回避表决。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告》详见巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议并通过了《万润股份：关于筹划控股子公司分拆上市的议案》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意筹划烟台九目化学股份有限公司（以下简称“九目化学”）分拆上市事宜，并授权公司及九目化学管理层启动本次分拆上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、编制本次分拆上市方案、筹划过程中涉及的相关协议的签署等相关事宜，并在制定本次分拆上市方案后将相关上市方案及相关事项提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

《万润股份：关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（公告编号：2023-040）详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件：第六届董事会第三次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 19 日