

证券代码：002778

证券简称：中晟高科

公告编号：2023—039

江苏中晟高科环境股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日以电话及电子邮件等形式向全体董事发出召开第九届董事会第六次会议通知，会议于2023年12月6日以现场方式和通讯方式召开。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，其中董事侯浩杰先生以通讯方式参加，3名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长程国鹏主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于拟向全资子公司划转资产的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

为完善公司组织结构和管理体系，提高经营管理效率，进一步优化公司内部资源和资产结构，明晰公司各业务板块的工作权责，促进润滑油业务发展，同意公司拟以2023年10月31日为划转基准日，将现有润滑油业务涉及的相关资产、负债按照账面净值划转至全资子公司中晟新材料科技（宜兴）有限公司。具体内容请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案通过后，尚待股东大会审议。

二、审议通过《关于授权公司董事会及管理层办理向全资子公司划转资产具体事宜的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案通过后，尚待股东大会审议。

三、审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为审议《关于拟向全资子公司划转资产的议案》和《关于授权公司董事会及管理层办理向全资子公司划转资产具体事宜的议案》，提议召开 2023 年第二次临时股东大会。

特此公告！

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

2023 年 12 月 6 日