

国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“远达环保”或“公司”）于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第十三次（临时）会议通知和会议材料。本次会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开，所有董事全部发表意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈斌先生提议召开。

二、董事会会议审议情况

审议通过了关于远达环保成立远达辛集新能源有限公司的议案。

远达环保拟成立项目公司推进辛集市 50MW 风电项目的实施。项目公司注册资本 6500 万元，由远达环保 100% 出资；暂定名为远达辛集新能源有限公司（最终以工商登记注册为准），简称远达辛集；远达辛集为远达环保全资子公司，为独立的法人实体和市场主体，由特许经营公司代管，公司通过组建远达辛集推进实施辛集市 50MW 风电项目，符合国家能源产业政策，符合远达环保发展规划，有利于产业结构调整及布局优化。

公司董事会审计与风险委员会发表了审核意见，全票同意该议案。

公司董事会战略与投资委员会发表了审核意见，全票同意该议案。

公司独立董事召开专门会议审议了该事项并发表了审核意见，全票

同意该议案。

该事项详见《远达环保关于公司成立远达辛集新能源有限公司的公告》（公告编号：2023-055号）。

三、上网公告附件

无

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十日