

## 中原环保股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2023年12月28日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会临时会议的通知。

2、表决时间：2024年1月2日

3、会议方式：通讯方式

4、出席会议情况：会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

通过《关于投资建设郑州新区污水处理厂“再生水+”综合智慧能源利用工程项目的议案》

赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二四年一月二日