

中原环保股份有限公司 第九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2024年4月15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九届董事会第三次会议的通知。

2、召开时间：2024年4月25日14:30

3、会议地点：公司本部会议室

4、会议方式：现场方式

5、出席会议情况：会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

6、主持人：董事长梁伟刚先生

7、列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

8、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

1、通过《中原环保股份有限公司 2024 年第一季度报告、财务报表》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2、通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

3、通过《关于会计政策变更的议案》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

4、通过《关于增补董事会战略委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，保障公司战略委员会规范运作，根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，增补董事谭云飞先生为第九届董事会战略委员会委员，任期与第九届董事会一致。

本次调整后战略委员会成员如下：

主任委员：梁伟刚

委员：丁青海、马学锋、谭云飞、任仁、李伟真、刘民英

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

二〇二四年四月二十六日