

天域生态环境股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

一、董事会会议召开情况

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年05月10日以电子邮件方式发出，本次会议于2024年05月13日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司聘任财务总监的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任李执满先生为公司财务总监，任期自本次董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编码：2024-050）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议和第四届董事会审计委员会第十七次会议事前审议通过。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步提高公司运营效率和管理水平，本着精简机构、优化流程、提高效率的原则，结合公司战略发展需要，经审议，同意将原审计部和法务部合并为审计法务部，原审计部与法务部的职能概由审计法务部承担；原新能源事业部精简归并为新能源综合部、光伏一部、光伏二部；原生态环境事业部精简归并为生态综合部、SPV 管理部、文旅运营部、工程部、设计部；原农牧食品事业部精简归并为综管部、投发部、财务部、生产管理部、基建部、供应链部、销售部。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2024 年 05 月 14 日