

中节能万润股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第六届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 20 日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长黄以武先生召集并主持，会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发送至全体董事，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有：唐猛先生、朱彩飞先生、杨晓玥女士、崔志娟女士、郭颖女士，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：2024 年半年度报告全文及其摘要》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：2024 年半年度报告全文》与《万润股份：2024 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《万润股份：2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-024）同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议并通过了《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告的议案》；

关联董事黄以武先生、朱彩飞先生、吕韶阳先生对该议案回避表决。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

三、审议并通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《万润股份：董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024 年 8 月）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日