

盈峰环境科技集团股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十届董事会第七次会议的通知。会议于 2024 年 8 月 26 日上午 10:30 在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主持。本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2024 年半年度报告》摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司董事会秘书的公告》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日

附件：简历

黄俊杰先生，1989年出生，硕士学位。现任盈峰环境科技集团股份有限公司总裁助理、证券及战略发展部副总监，历任高级投资主任；历任雪松控股集团有限公司高级投资经理，天津金梧桐投资管理合伙企业(有限合伙)投资经理，渣打银行股份有限公司纽约分行国际管理培训生、并购分析师。黄俊杰先生已参加深圳证券交易所董事会秘书任前培训，并于2024年6月获得上市公司董事会秘书培训证明。

黄俊杰先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。