

无锡华光环保能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以通讯表决方式召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

本议案经董事会审计委员会 2024 年第三次临时会议审议通过，并同意提交公司第八届董事会第二十八次会议审议。

董事会审计委员会审议了公司 2024 年第三季度财务会计报告及 2024 年第三季度报告中的财务信息，经审查，公司 2024 年第三季度财务会计报告及 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，财务信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、审议通过了《2024 年前三年季度利润分配预案》

公司董事会拟定：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.1 元人民币（含税）。截至董事会决议日，公司总股本 955,965,729 股，以此计算合计拟派发现金红利 95,596,572.90 元（含税）。若公司董事会审议通过后到方案实施前公司总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的议案》

本议案经董事会战略委员会 2024 年第一次临时会议审议通过，并同意提交公司第八届董事会第二十八次会议审议。

董事会战略委员会同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责基础上增加 ESG 管理工作职责，并同步修订董事会战略委员会的议事规则，将《董事会战略委员会议事规则》修订为《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。

修订后的制度详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡华光环保能源集团股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

四、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

鉴于公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划中部分已获授未解锁限制性股票 777,389 股及向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 1,308 万股均已实施完毕，公司股份总数由 943,663,118 股变为 955,965,729 股。会议同意公司注册资本由人民币 943,663,118 元变更为人民币 955,965,729 元。

因公司上述注册资本、股份总数发生变化，公司董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，会议同意修改《公司章程》有关注册资本、股份总数、专门委员会的条款。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则>的议案》

修订后的制度详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡华光环保能源集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

六、审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

会议提议于 2024 年 11 月 18 日（星期一）召开公司 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日 2024 年 11 月 11 日。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日