

华新绿源环保股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年10月25日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名。其中董事张玉林、董事林耀武、独立董事周霞、独立董事王红、独立董事郑俊果以通讯方式出席。会议由董事长张军主持召开。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于修订《公司章程》的议案

公司第三届董事会即将届满，为提高董事会决策的科学性、有效性，更好地适应公司经营发展需要，公司拟将董事会成员人数由8人减少至6人，其中非独立董事由5人调整为4人，独立董事由3人调整为2人。并对《公司章程》部分条款进行修订。《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告，本次修订后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案

由于董事会人数的调整相应修订《股东大会议事规则》。

修订后的《股东大会议事规则》详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

3、逐项审议通过关于修订《董事会议事规则》《战略委员会议事规则》的议案

为完善公司 ESG 治理架构，发挥董事会在 ESG 管理工作上的领导决策作用，促进公司的可持续发展，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，并在原有职责基础上增加 ESG 相关管理职责，调整后的董事会战略与 ESG 委员会组成人员保持不变，公司将同步对《董事会议事规则》《战略委员会议事规则》进行修订。修订后的《董事会议事规则》详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

(1) 审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

(2) 审议通过关于修订《战略委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、逐项审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

公司第三届董事会即将届满，依照相关法规，公司进行董事会换届选举，公司董事会提名张军先生、王建明先生、张喜林先生、张玉林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对上述候选人逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名张军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

(2) 提名王建明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

(3) 提名张喜林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

(4) 提名张玉林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临

时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

5、逐项审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

公司第三届董事会即将届满，依照相关法规，公司进行董事会换届选举，公司董事会提名周霞女士、余大洪先生为公司第四届董事会独立董事候选人。出席会议的董事对上述候选人逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名周霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

(2) 提名余大洪先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可进行表决，并采用累积投票制逐项表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

6、审议通过关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案

董事会同意于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会。《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见同日披露于巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

华新绿源环保股份有限公司董事会

2024年10月29日