

中建环能科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知及会议议案已于 2024 年 10 月 25 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议内容同时通知了公司监事、高管。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格的议案》

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述议案均已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事均发表了明确同意的意见。

三、备查文件

第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日