



中节能铁汉生态环境股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次（临时）会议于2025年2月28日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年2月25日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长何亮先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

1、审议通过《关于设立国内流域事业部的议案》。

为助力公司控股股东中国节能环保集团有限公司长江经济带污染治理主体平台作用发挥，聚焦长江大保护、黄河流域的生态保护、重点流域生态建设，打造出公司在市场开拓中的独特竞争能力，结合公司市场开发实际情况，同意公司设立国内流域事业部。

国内流域事业部将作为公司生态修复、重点流域水环境综合治理等超长期国债及有中央预算资金的项目“政策解读-项目谋划-方案申报-组织实施-关系维护”全链条市场开发、方案支持、项目实施监督的专门工作机构，旨在聚焦国内流域市场，系统性的开展全链条业务管理。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表



决结果：通过。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董事会

2025年2月28日