

## 中原环保股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2025年2月28日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事会第十二次会议的通知。

2、表决时间：2025年3月10日

3、会议方式：通讯方式

4、出席会议情况：会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、通过《关于郑州智碳科技有限公司投资建设郑州新区污水处理厂沼气发电综合利用项目的议案》

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

2、通过《关于郑州智碳科技有限公司投资建设中原环保股份有限公司源网荷储微电网电站项目的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

3、通过《关于制订<中原环保股份有限公司董事会向经理层授权管理办法>的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二五年三月十一日