

证券代码：300867

证券简称：圣元环保

公告编号：2025-010

圣元环保股份有限公司

第十届董事会 2025 年第二次会议决议公告

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

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 20 日上午在公司会议室召开第十届董事会 2025 年第二次会议。本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。其中以通讯表决方式出席会议的为非独立董事朱煜铭、独立董事罗进辉、及陈亮。

本次会议由董事长朱煜焯先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于拟变更第一期员工持股计划资产管理机构的议案》

内容：根据公司第一期员工持股计划管理办法及相关法律、法规、规范性文件规定，结合本期员工持股计划实际运作情况，公司拟将本期员工持股计划管理机构由福建丹金恒信资产管理有限公司变更为陕西省国际信托股份有限公司。

公司代第一期员工持股计划拟与陕西省国际信托股份有限公司签订《陕国投·圣元环保第一期员工持股集合资金信托计划合同》，本期员工持股计划作为次级受益人认购受托人管理的集合信托计划，信托计划将通过大宗交易方式受让“圣元环保股份有限公司—第一期员工持股计划”持有的全部公司股份。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更第一期员工持股计划资产管理机构的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会 2025 年第二次会议决议；
2. 第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
3. 其他相关文件。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2025年3月21日