

中原环保股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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3月10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十三次会议的通知。

2、召开时间：2025年3月20日15:00

3、会议地点：公司本部会议室

4、会议方式：现场方式

5、出席会议情况：会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

6、主持人：董事长梁伟刚先生

7、列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

8、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《2024 年年度报告及摘要》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交公司股东会审议批准。

2、通过《2024 年社会责任报告》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

3、通过《2024 年度董事会工作报告》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交公司股东会审议批准。

4、通过《2024 年度内部控制评价报告》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

5、通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交公司股东会审议批准。

6、通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交公司股东会审议批准。

7、通过《关于拟聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交公司股东会审议批准。

8、通过《关于业绩承诺完成情况的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

9、通过《关于会计政策变更的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

10、通过《关于 2024 年度计提减值准备的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

11、通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

12、通过《关于更正 2023 年年度报告及摘要的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

13、通过《关于向中原环保（海南）有限公司、郑州智碳科技
技有限公司增资的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

14、通过《关于以中原环保发展有限公司 100% 股权向中原
环保（海南）有限公司增资的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

15、通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

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

二〇二五年三月二十一日