

中原环保股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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 4 月 14 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十四次会议的通知。

2、召开时间：2025 年 4 月 24 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《2025年第一季度报告、财务报表》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2、通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，对公司《财务管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《财务管理制度》。

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

3、通过《关于修订<财务资助管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，对公司《财务资助管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《财务资助管理制度》。

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

4、通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，对公司《对外担保管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

5、通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，对公司《内部控制制度》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制制度》。

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

6、通过《关于废止<新股申购管理办法>的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

7、通过《关于实施公司污水污泥设备更新项目二期工程等项目的议案》

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

二〇二五年四月二十五日