

中节能铁汉生态环境股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年4月18日前以电子邮件、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《2025年第一季度报告全文》。

《2025年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

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。

2、审议通过《关于变更公司迪拜分公司总经理的议案》。

根据公司实际情况，同意免去黄涛先生迪拜分公司总经理职务，由王军先生担任迪拜分公司总经理。根据当地法律，王军先生同时担任迪拜分公司法定代表人。

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 4 月 28 日