

中建环能科技股份有限公司

第六届董事会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的内容真实、准确、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

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知及会议议案已于 2025 年 8 月 18 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议内容同时通知了公司高级管理人员。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

该议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事佟庆远先生、张健先生、罗彬先生已回避表决本议案。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

该议案已经公司审计委员会审议通过，详情请见同日披露于巨潮资讯网的 2025 年半年度报告及其摘要。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）逐项审议通过《关于制定、修订公司制度的议案》

3.01 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.02 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.03 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.04 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.05 关于修订《独立董事专门会议制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

以上制度内容已同日披露于巨潮资讯网。

（四）审议通过《关于控股股东向公司提供委托贷款的议案》

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事佟庆远先生、张健先生、罗彬先生已回避表决本议案。

上述议案均已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日