

证券代码：600292

证券简称：远达环保

编号：临 2025—062 号

国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第三十三次（临时）会议通知于 2025 年 9 月 11 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 9 月 16 日 9:30 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人；高管 4 人列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈斌先生主持，经董事认真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿协议之补充协议（二）》的议案》

经公司股东大会审议及授权董事会审议，公司已与交易对方签署附生效条件《国家电投集团远达环保股份有限公司与中国电力国际发展有限公司、湖南湘投国际投资有限公司之发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿协议》及其补充协议。

现经各方协商一致，公司拟与交易对方中国电力、湘投国际签署附生效条件的《国家电投集团远达环保股份有限公司与中国电力国际发展有限公司、湖南湘投国际投资有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议业绩承诺补偿协议之补充协议（二）（五凌电力 100%股权）》，以进一步明确交易业绩承诺相关权利义务。协议主要修改内

容包括：（1）删除关于资产对外转让评估方法及补偿条款；（2）同步调整协议中涉及“对外转让资产”及“对外转让资产对应的补偿”相关内容；（3）明确业绩补充协议补充条款的适用范围，确定与本交易涉及的其他协议、承诺不存在任何关系。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。关联方国家电投集团派出董事姚小彦、吴连成、刘向杰、马天峰、胡一栋回避表决。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会、战略投资与可持续发展委员会、独立董事专门会议审议通过。

二、审议通过了《关于审议国家电投集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。关联方国家电投集团派出董事姚小彦、吴连成、刘向杰、马天峰、胡一栋回避表决。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审议通过。

该事项详见公司《远达环保于对国家电投集团财务有限公司 2025 年半年度风险评估报告的公告》（公告编号：2025-063 号）。

三、审议通过了《关于增补姚小彦先生为公司董事会战略投资与可持续发展委员会委员的议案》

公司战略投资与可持续发展委员会现有委员 4 人，尚有 1 名委员空缺，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司战略投资与可持续发展委员会实施细则》等相关规定，结合公司实际经营发展需要，增补姚小彦先生为公司董事会战略投资与可持续发展委员会

委员。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

备查文件：

第十届董事会第三十三次（临时）会议决议

附件：姚小彦先生简历

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二五年九月十七日

|

附件：

姚小彦先生简历

姚小彦：男，1971年11月出生，硕士学位，正高级工程师。曾任五凌电力有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，国家电投湖南分公司总经理，国家电投水电产业创新中心主任（兼）；国家电投集团云南国际电力投资有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，国家电投集团伊江上游水电有限责任公司董事长（法定代表人）；国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司董事长（法定代表人）、党委书记，兼任国家电投集团光伏产业创新中心执行董事（法定代表人）、总经理，国家电投储能产业创新中心主任；现任国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司董事长（法定代表人）、党委书记，兼国家电投大坝与抽蓄中心主任，国家电投集团远达环保股份有限公司董事。