

## 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第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，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

2025年9月19日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件形式发出召开第六届董事会第十二次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员。经全体董事同意，公司于2025年9月25日召开第六届董事会第十二次会议。

本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议应出席董事共7名，实际出席董事共7名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

#### 1.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

公司董事会提请股东大会将授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期限自前次决议有效期届满之日起延长12个月，即延长至2026年10月24日，除延长上述有效期外，公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事项的其他内容保持不变。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决情况：赞成数7票，反对数0票，弃权数0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **2.00 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案**

鉴于本次向特定对象发行股票决议有效期已临近,为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进,公司董事会提请股东大会将本次向特定对象发行股票事项决议有效期自前次决议有效期届满之日起延长 12 个月,即延长至 2026 年 10 月 24 日。除延长上述有效期外,公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决情况:赞成数 7 票,反对数 0 票,弃权数 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **3.00 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案**

公司董事会决定于 2025 年 10 月 15 日在厦门中创环保五楼会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决情况:赞成数 7 票,反对数 0 票,弃权数 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第十二次会议决议;
- 2、第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议;
- 3、其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二五年九月二十五日