

东江环保股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2025年11月17日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2025年11月7日以电子邮件方式送达，会议应到董事9名、实到董事9名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

1、关于修订《公司章程》的议案

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士办理工商变更、章程备案等相关事宜。《公司章程》修订生效后，公司将不设监事会或者监事，由董事会审计与风险管理委员会行使有关法律规定的监事会职权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》《公司章程》及《<公司章程>主要修订条文对照表》。

2、关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并对相关条款进行修订。该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《股东会议事规则》。

3、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》。

4、关于修订《战略发展委员会议事规则》的议案

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《战略发展委员会议事规则》。

5、关于修订《审计与风险管理委员会议事规则》的议案

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《审计与风险管理委员会议事规则》。

6、关于修订《提名委员会议事规则》的议案

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《提名委员会议事规则》。

7、关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《薪酬与考核委员会议事规则》。

8、关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关联交易决策制度》。

9、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《对外担保管理制度》。

10、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《信息披露事务管理制度》。

11、关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》的议案

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》。

12、关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《内幕信息知情人管理制度》。

13、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

14、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《投资者关系管理制度》。

15、关于制订《董事会成员及员工多元化政策》的议案

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事会成员及员工多元化政策则》。

16、关于制订《市值管理制度》的议案

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《市值管理制度》。

17、关于签订《氧化锌矿销售合同》暨关联交易的议案

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王石回避表决。

具体内容详见公司在证券时报、巨潮资讯网上披露的《关于签订<氧化锌矿销售合同>暨关联交易的公告》。

18、关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的议案

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在证券时报、巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的通知》。

三、备查文件

公司第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日