

国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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三十七次（临时）会议通知于 2025 年 12 月 23 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 29 日 14:40 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 10 人，实到董事 9 人，委托出席 1 人（公司董事陈斌先生因公出差书面委托董事长姚小彦先生）；高管 3 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。会议由公司董事长姚小彦先生主持，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《关于聘任李铁先生为公司总经理的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

该事项详见公司《关于聘任李铁先生为公司总经理的公告》（公告编号：临 2025-093 号）

二、审议通过了《关于聘任莫育军先生为公司副总经理的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

该事项详见公司《关于聘任莫育军先生为公司副总经理的公告》（公告编号：临 2025-094 号）。

三、审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该事项详见公司《关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：临 2025-095 号）。

四、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审议与风险委员会审议通过。尚需提交股东会审议。

该事项详见公司《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：临 2025-096 号）。

五、审议通过了《关于调整公司经理层成员 2024 年度绩效薪酬的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

六、审议通过了《关于国家电投集团远达环保工程有限公司对国家电投集团远达环保装备制造有限公司应收款项补提减值准备的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。尚需提交股东会审议。

该事项详见公司《关于公司控股子公司工程公司对装备公司应收款项补提减值准备的公告》（公告编号：临 2025-097 号）。

七、审议通过了《关于重庆远达烟气治理特许经营有限公司固定资产报废及处置的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。尚需提交股东会审议。

该事项详见公司《关于公司全资子公司特许经营公司固定资产报废及处置的公告》（公告编号：临 2025-098 号）。

特此公告。

备查文件：

第十届董事会第三十七次（临时）会议决议

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日