

中原环保股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2026年1月22日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事会第二十一次会议的通知。

2、召开时间：2026年2月2日15:00

3、会议地点：公司本部会议室

4、会议方式：现场方式

5、出席会议情况：会议应出席董事7人，现场出席董事6人，通讯方式出席1人，董事马学锋先生以通讯方式出席会议。

6、主持人：董事长梁伟刚先生

7、列席人员：公司高级管理人员

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、通过《关于郑州市污水净化有限公司以实物资产向郑州市净和运输有限公司增资的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2、通过《关于全资子公司签订餐厨废水处理服务合同暨关联交易的议案》

赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事梁伟刚、马学锋、谭云飞回避表决。

3、通过《关于伊滨经开区（示范区）中央公园西轴、东轴城市综合开发项目签订补充协议的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

4、通过《关于制订<内部审计工作制度>的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订公司《内部审计工作制度》，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计工作制度》。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二六年二月三日