



## 中节能铁汉生态环境股份有限公司

### 第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2026年4月28日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2026年4月18日以电子邮件、书面形式送达全体董事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

#### 一、审议通过《2026年第一季度报告》。

《2026年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；  
表决结果：通过。

#### 二、审议通过《关于对外捐赠的议案》。

为贯彻落实全面推进乡村振兴战略部署及公司2026年助力乡村振兴工作安排，充分发挥节能环保主业优势，同意公司向结对帮扶对象广西富川瑶族自治县白沙镇无偿捐赠20万元，用于支持党建共建、



产业帮扶、消费帮扶、公益助学、基础设施建设援助等合作事项。

表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董事会

2026年4月28日