

## 中节能国祯环保科技股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2026年5月12日以通讯方式召开，本次会议通知于2026年4月24日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出。

本次会议由董事长彭云清先生召集，本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《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

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于修订〈“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《“三重一大”决策制度实施办法》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《总经理办公会议事规则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案与全体董事利益相关，基于谨慎性原则，全体董事已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（四）审议通过《关于审议史昊然同志离任经济责任审计报告的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

1. 第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
2. 第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
3. 第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日