

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2026-030

中节能国祯环保科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于2026年7月29日以通讯方式召开，本次会议通知于2026年7月15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，董事会秘书罗锦辉先生列席本次会议。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《关于泰州市海陵区城市生态水环境治理PPP项目终止的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于泰州市海陵区城市生态水环境治理PPP项目终止的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于审议王祥宇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。

（三）审议通过《关于审议耿峰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。

三、备查文件

- 第八届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
- 第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日