

## 中原环保股份有限公司 第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告

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 8 月 26 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 2026 年第二次临时会议的通知。

2、召开时间：2026 年 8 月 28 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 6 人，现场出席董事 4 人，通讯方式出席 2 人，独立董事尚贤、独立董事刘民英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，非独立董事和独立董事候选人

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《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

赞成票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交公司股东会审议批准。

### 2、通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》（逐项表决）

#### 2.1 选举张利刚先生为第九届董事会非独立董事

赞成票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交公司股东会审议批准。

#### 2.2 选举李建华先生为第九届董事会非独立董事

赞成票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交公司股东会审议批准。

#### 2.3 选举梁英杰女士为第九届董事会非独立董事

赞成票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交公司股东会审议批准。

### 3、通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

赞成票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交公司股东会审议批准。

### 4、通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

赞成票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日