

中原环保股份有限公司 第九届董事会 2026 年第三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 9 月 21 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 年第三次临时会议的通知。本次为紧急会议，召集人已对本次紧急会议做出说明，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息。

2、召开时间：2026 年 9 月 24 日 9:30

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 11 人，实际出席董事 11 人，其中，现场出席董事 10 人，委托出席董事 1 人，董事张利刚先生因公务原因，委托董事李建华先生代为表决。

6、主持人：董事长梁伟刚先生

7、列席人员：公司董事会秘书及其他高级管理人员

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《关于投资建设河南晋开集团废水净化中心扩建项目的议案》

赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2、通过《关于参与设立河南省并购母基金的议案》

赞成票 11 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

二〇二六年九月二十四日