证券代码：300197　　证券简称：节能铁汉　　公告编号：2026-073

中节能铁汉生态环境股份有限公司

第五届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十五次（临时）会议于2026年11月5日以通讯表决的方式召开。会议通知于2026年11月2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《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。

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《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。

公司第五届董事会2026年第十二次独立董事专门会议已审议通过该事项。

何亮先生、李海波先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避表决。

表决情况：表决票9票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票6票；表决结果：通过。

二、审议通过《关于向控股股东申请为全资子公司融资提供担保暨关联交易的议案》。

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《关于向控股股东申请为全资子公司融资提供担保暨关联交易的公告》。

公司第五届董事会2026年第十二次独立董事专门会议已审议通过该事项。

何亮先生、李海波先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避表决。

表决情况：表决票9票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票6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11月5日