

中原环保股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

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、通知时间和方式：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月3日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会临时会议的通知。

2、表决时间：2021年3月10日

3、会议方式：通讯方式

4、出席会议情况：会议应参与董事9人，实际参与董事9人。

5、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《关于投资建设平顶山市郟县水系治理项目并成立项目公司的议案》

赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

2、通过《关于投资建设伊川县污水处理厂三期扩建及乡镇污水处理厂二期工程 BOT 项目并对伊川水务增资的议案》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

3、通过《关于收购郑州鼎盛工程技术有限公司所持中原环保鼎盛郑州固废科技有限公司股权的议案》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

4、通过《关于对控股企业运城万瑞提供融资担保的议案》

赞成票 9 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

二〇二一年三月十日