

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12月8日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事发出召开第八届董事会临时会议的通知。

2、表决时间：2021年12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《关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案》

赞成票6票、反对票0票、弃权票0票，李建平、丁青海、张云润3名关联董事回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

2、通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

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

二〇二一年十二月十日