

优彩环保资源科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2022年5月6日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年5月11日以电子通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于2022年度增加日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

公司独立董事基于独立判断立场，对2022年度增加日常关联交易预计额度的事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于2022年度增加日常关联交易预计额度的事前认可意见；
- 3、独立董事关于2022年度增加日常关联交易预计额度的独立意见。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十一日