

金圆环保股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2022 年 10 月 25 日以现场与通讯相结合方式召开。

2. 会议出席情况

本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

本次会议由公司董事长徐刚先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

3. 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《金圆环保股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-163）。

2. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于补选第十届董事会战略发展委员会委员的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意补选 GUNA QINGCHUAN(关青川)先生为公司第十届董事会战略发展委员

会委员。

三、备查资料

1. 公司第十届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2022年10月26日