

## 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2022年11月21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了召开公司第八届董事会临时会议的通知。

2、表决时间：2022年11月23日

3、会议方式：通讯方式

4、出席会议情况：会议应参与董事7人，实际参与董事7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《关于增补非独立董事的议案》

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、通过《关于聘任公司总经理的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

3、通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

赞成票 7 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

二〇二二年十一月二十三日