

盈峰环境科技集团股份有限公司

第十届董事会第五次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 4 日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十届董事会第五次临时会议的通知。会议于 2024 年 1 月 8 日下午 14:00 在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主持。本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于转让子公司股权的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让子公司股权的公告》。

二、审议通过《关于转让子公司股权被动形成财务资助的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让子公司股权被动形成财务资助的公告》。

三、审议通过《关于注销三期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案，浙江天册律师事务所相应出具了专项法律意见书。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销三期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权的公告》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2024年1月9日