

## 中原环保股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”或“中原环保”)于2024年3月18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九届董事会第二次会议的通知。

2、召开时间：2024年3月28日14:30

3、会议地点：公司本部会议室

4、会议方式：现场方式

5、出席会议情况：会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事丁青海先生因其他公务未能亲自出席，委托董事马学锋先生代为出席并行使表决权；董事罗中玉先生因其他公务未能亲自出席，委托董事马学锋先生代为出席并行使表决权。

6、主持人：董事长梁伟刚先生

7、列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

8、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《2023 年年度报告及摘要》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交公司股东大会审议批准。

### 2、通过《2023 年社会责任报告》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

### 3、通过《2023 年度董事会工作报告》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交公司股东大会审议批准。

### 4、通过《2023 年度内部控制评价报告》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

### 5、通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司实现净利润 210,464,202.41 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10% 法定盈余公积金 21,046,420.24 元，2023 年度可分配的净利润为 189,417,782.17 元。

根据公司实际情况，拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 974,684,488 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.80 元（含税），共计派发 175,443,207.84 元。利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交公司股东大会审议批准。

6、通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交公司股东大会审议批准。

7、通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交公司股东大会审议批准。

8、通过《关于业绩承诺完成情况的议案》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

9、通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

10、通过《关于 2023 年度计提和转回减值准备的议案》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

11、通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

12、通过《关于全资子公司签署委托代建协议暨关联交易的议案》

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事梁伟刚、丁青海、马学锋、罗中玉回避表决。

13、通过《关于全资子公司签署营养土协同掺烧协议暨关联

交易的议案》

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事梁伟刚、丁青海、马学锋、罗中玉回避表决。

14、通过《关于将河南晟融新能源科技有限公司及其子公司 100% 股权划转至中原环保（海南）有限公司的议案》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

15、通过《关于投资建设郑州新区污水厂、双桥污水厂光伏电站并对子公司增资的议案》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

16、通过《关于开展公司职业经理人考核的议案》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

17、通过《关于公司组织机构设置调整的议案》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

18、通过《关于变更公司董事的议案》

董事会同意提名谭云飞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交公司股东大会审议批准。

19、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意聘任谭云飞先生为公司总经理，聘任闫富杰先生、宋向阳先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第

九届董事会届满之日止。

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

20、通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

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

二〇二四年三月二十九日