

南方中金环境股份有限公司 第六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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年3月18日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于2025年3月12日以专人及通讯方式通知全体董事。

董事长杭军先生召集和主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

一、审议通过了《关于董事会战略委员会更名并相应修改其工作细则的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，增强公司的可持续发展能力，董事会同意将下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并相应修改《南方中金环境股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于制定〈南方中金环境股份有限公司市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第10号——市值管理》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际

情况，特制定《南方中金环境股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 18 日