证券代码：000544　　证券简称：中原环保　　公告编号：2026-80

# 中原环保股份有限公司
# 第九届董事会第二十八次会议决议公告

**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2026年11月10日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事会第二十八次会议的通知。

2、召开时间：2026年11月20日15:00

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11人，现场出席董事9人，通讯方式出席1人，委托出席1人，董事任仁先生以通讯方式出席会议，董事张利刚先生委托董事李建华先生代为表决。

6、主持人：董事长梁伟刚先生

7、列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员

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《关于安阳县（示范区）生态走廊（一期）PPP 项目调整投资方案的议案》

赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2、通过《关于投资建设郑州市污水处理厂污泥综合处理工程的议案》

赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

3、通过《关于投资建设郑州市再生水利用四环管线及配套工程续建项目的议案》

赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

4、通过《关于公司组织机构设置调整的议案》

赞成票 11 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

二〇二六年十一月二十三日