

证券代码：688096

证券简称：京源环保

公告编号：2021-

035

江苏京源环保股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2021年6月10日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2021年6月7日以邮件及电话通知方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏京源环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

鉴于公司独立董事赵平先生因个人原因已提交书面辞职报告，为保证公司董事会的正常运作，公司董事会拟提名王海忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人，经董事会提名委员会审核，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于变更董事会部分专门委员会成员的议案》

公司独立董事赵平先生因个人原因申请辞去其担任的公司第三届董事会独立董事、提名委员会委员、战略委员会委员的职务。

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，结合公司经营需要，公司董事会审议通过了《关于变更董事会部分专门委员会成员的议案》。

现将提名委员会、战略委员会的组成及召集人变更为：

| 委员会名称 | 成 员 | 召集人 |
|-------|------------------------|-----|
| 提名委员会 | 王海忠、徐杨、季劭 | 王海忠 |
| 战略委员会 | 李武林、王海忠、王宪、苏海娟、季献 华 | 李武林 |

其他委员会成员不变。

王海忠先生的任期与其他委员任期相同。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于提议召开江苏京源环保股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 6 月 28 日，以现场加网络投票的形式召开江苏京源环保股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏京源环保股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-037）。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2021年6月11日