

## 国家电投集团远达环保股份有限公司 第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第十六次（临时）会议通知于 2021 年 6 月 8 日以邮件和送达方式发出，会议于 2021 年 6 月 16 日上午 9:30 通过视频方式召开，应到董事 10 人，实到董事 10 人；监事会成员 2 人、高管人员 4 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先生主持，经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于审议公司控股子公司远达工程出售所属核安环保、山东核环保、山东核盾股权的议案》。本议案属于关联交易，关联方国家电力投资集团有限公司派出的 4 名董事回避了表决。

该事项详见关于公司控股子公司远达工程出售所属核安环保、山东核环保、山东核盾股权的公告（公告编号：2021-029 号）。

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

二、通过了《关于审议公司控股子公司远达装备开展应收账款保理融资的议案》。本议案属于关联交易，关联方国家电力投资集团有限公司派出的 4 名董事回避了表决。

该事项详见关于公司控股子公司远达装备开展应收账款保理融资的公告（公告编号：2021-030 号）。

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

三、通过了《关于公司增补第九届董事会专门委员会委员的议案》增补郭枫先生为第九届董事会审计委员会委员，增补吴连成先生为第九届提名委员会委员，任期同第九届董事会期限。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第十六次会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二一年六月十七日