

国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第二次（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（以下简称“公司”）第十届董事会第二次（临时）会议通知于 2022 年 11 月 27 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 2 日上午 10:00 通过腾讯视频会议方式召开，应到董事 11 人，实到董事 10 人，委托 1 人（公司董事章艺先生因公无法出席书面委托董事郭枫先生）；监事会成员 3 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。会议由公司董事长陈斌先生主持，经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于审议公司全资子公司水务公司投资建设月亮湾污水处理工程 PPP 项目的议案》

该事项详见关于公司全资子公司水务公司投资建设月亮湾污水处理工程 PPP 项目的公告（公告编号：2022-063 号）。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

第十届董事会第二次（临时）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

二〇二二年十二月三日