

国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第十四次（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。

一、董事会会议召开情况

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“远达环保”或“公司”）于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第十四次（临时）会议通知和会议材料。本次会议于 2024 年 1 月 24 日以现场+视频方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，委托出席 0 人。会议由董事长陈斌先生主持召开，所有董事全部发表意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于公司改革深化提升行动实施方案（2023-2025 年）的议案。

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了关于 2023 年度公司计提有关事项减值及特许经营资产报废的议案，并提请股东大会审议。

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计与风险委员会发表了审核意见，全票同意该议案。

该事项详见《远达环保关于 2023 年度公司计提有关事项减值及特许经营资产报废的公告》（公告编号：2024-004 号）。

三、上网公告附件

无

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十五日