

# 盈峰环境科技集团股份有限公司

## 第九届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第九届董事会第十四次会议的通知。会议于 2021 年 8 月 19 日下午 14:00 在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主持。本次会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《公司 2021 年半年度报告》全文及摘要；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2021 年半年度报告》全文及其摘要已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年半年度报告》摘要同时披露于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

### 二、审议通过《关于全资子公司与参股子公司开展融资保理业务暨关联交易的议案》；

本议案不涉及关联董事回避表决情形。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司与参股子公司开展融资保理业务暨关联交易的公告》。

### 三、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 四、审议通过《关于补选苏斌先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》，

并提请股东大会审议；

鉴于公司原第九届董事会非独立董事兼高级管理人员陈培亮先生因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司业务发展的需要，公司股东盈峰集团有限公司提名苏斌先生为第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于补选苏斌先生为公司第九届董事会非独立董事的公告》。

**五、审议通过《关于调整二期及三期股票期权激励计划行权价格的议案》；**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整二期及三期股票期权激励计划行权价格的公告》。

**六、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2021年8月21日