

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月14日以通讯方式送达公司全体董事，会议于2022年8月24日上午10:00以现场结合通讯方式召开，其中独立董事鲁亮升、独立董事阳秋林以通讯方式参加。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2022年上半年的财务状况及经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司全体董事、监事和高级管理人员对公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》签署了书面确认意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：2022 年上半年度，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金使用管理办法》的规定存放和使用募集资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

3、审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《上市后未来三年股东分红回报规划》等规定，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和持续发展的前提下，公司拟定 2022 年半年度利润分配预案如下：

公司 2022 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 36,000,000.00 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在分配预案实施前公司总股本发生变动，公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行相应调整。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2022 年 9 月 9 日（星期五）召开公司 2022 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日