

南方中金环境股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 26 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以专人及通讯方式通知全体董事。董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

一、《2023 年第三季度报告》

公司《2023 年第三季度报告》详见公司于 2023 年 10 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于计提资产减值准备的议案》

公司本着谨慎性的原则，根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定，对 2023 年第三季度合并财务报表范围内的相关资产计提了减值准备。本次计提后，公司的财务信息能更加客观、公允的反应公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司 2023 年 10 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 26 日