

中原环保股份有限公司 第八届董事会第六十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2023年10月16日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会第六十次会议的通知。

2、召开时间：2023年10月26日下午14:30

3、会议地点：公司本部会议室

4、会议方式：现场方式

5、出席会议情况：会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

6、主持人：董事长梁伟刚先生

7、列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、通过《中原环保股份有限公司2023年第三季度报告、财

务报表》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2、通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

3、通过《关于 2023 年前三季度计提和转回减值准备的议案》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

4、通过《关于拟注册发行非金融企业债务融资工具的议案》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

该议案需提交股东大会审议

5、通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日