

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年10月31日以通讯方式送达公司全体董事，会议于2023年11月3日上午10:00以现场结合通讯的方式召开。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、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名钟儒波先生、游建军先生、殷明坤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司第三届董事会非独立董事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件等要求和规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

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《关于董事会换届选举的公告》。

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股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对董事候选人进行逐项表决。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名洪金明先生、张林新先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

洪金明先生已取得交易所认可的独立董事资格证书，张林新先生尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第三届董事会独立董事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件等要求和规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

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《关于董事会换届选举的公告》。

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股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对董事候选人进行逐项表决。

3、审议通过《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司经营发展的实际情况，董事会同意增加公司经营范围及对《公司章程》的部分内容进行修订，

并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

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《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》（2023年11月）。

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股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，对公司的《独立董事工作制度》进行修订。

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。

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《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2023 年 11 月 20 日（星期一）召开公司 2023 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 2023 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、第二届董事会第二十七次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十七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

2023年11月4日