



## 中节能铁汉生态环境股份有限公司

### 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能铁汉”）第四届董事会第四十二次会议于2023年8月29日在公司七楼会议会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2023年8月18日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长刘家强先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

#### 1、审议通过《2023年半年度报告全文及其摘要》。

公司2023年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表

决结果：通过。

## 2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

## 3、审议通过《2023年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。

《2023年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

关联董事刘家强先生、胡正鸣先生、李强先生、郭子丽女士、李冬霞女士对该事项进行了回避表决。

表决情况：表决票9票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，

回避票 5 票；表决结果：通过。

**4、审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》。**

修订后的《内部审计管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2023年8月30日