

中节能万润股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

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。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第五届董事会第三次会议于2020年10月23日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长黄以武先生召集并主持，会议通知于2020年10月13日以电子邮件方式发送至全体董事，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：2020年第三季度报告全文及正文》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份：2020年第三季度报告全文》与《万润股份：2020年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《万润股份：2020年第三季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、审议并通过了《万润股份：关于续聘2020年度审计机构的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份：关于续聘2020年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《万润股份：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《万润股份：关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的议案》；

本议案关联董事黄以武先生、高永华女士、付少邦先生回避表决。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议并通过了《万润股份：关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议

案》;

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2020 年 11 月 25 日下午 2：30 于公司本部三楼会议室以现场会议与网络投票相结合方式召开 2020 年第一次临时股东大会。

《万润股份：关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

备查文件：第五届董事会第三次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 24 日