

## 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届董事会第五次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2021年12月29日下午14:00在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2021年12月24日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席人数9人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：

审议通过了《关于公司拟注销子公司并设立分公司的议案》

公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，决定拟清算注销六家全资子公司：北京申菱环境科技有限公司、上海申菱环境科技有限公司、深圳市申菱环境系统有限公司、成都申菱环境科技有限公司、武汉市申菱环境系统有限公司以及济南申菱环境科技有限公司；并拟在北京、上海、深圳、成都、武汉、济南等地分别设立分公司。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议有关事项的独立意见。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2021年12月29日