

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2021-054

中电环保股份有限公司

关于第五届董事会第十二次会议决议的公告

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

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日以电话和电子邮件方式发出第五届董事会第十二次会议通知。会议于2021年12月30日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：

1、审议通过了《关于投资建设苏州分布式水质净化站的议案》；

经审议，董事会同意公司作为投资建设主体，在苏州市盛泽镇投资建设分布式水质净化站，包括：自来水厂站、双熟站、丁家坝站等三个污水处理站，总投资约8500万元，设计处理规模6.7万吨/天。授权公司经营层具体实施上述事项并签署相关文件。

《关于投资8500万元建设苏州分布式水质净化站的公告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告！

中电环保股份有限公司董事会

2021年12月31日