

**中节能万润股份有限公司**  
**第五届董事会第十二次会议决议公告**

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十二次会议于 2022 年 4 月 27 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 2022 年 4 月 16 日以电子邮件方式发送至全体董事, 会议应参加表决董事 8 名, 实际参加表决董事 8 名, 其中, 以通讯表决方式出席会议的董事有: 高永华女士、杨耀武先生、冷茜女士、崔志娟女士、邱洪生先生、郭颖女士, 公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。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: 2022 年第一季度报告》;**

表决情况: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份: 2022 年第一季度报告》(公告编号: 2022-014) 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》。

**二、审议并通过了《万润股份: 关于制定公司〈董事会授权管理办法〉的议案》;**

表决情况: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份: 董事会授权管理办法》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件：第五届董事会第十二次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2022年4月28日