

中节能万润股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2022 年 8 月 18 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 8 月 8 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, 其中, 以通讯表决方式出席会议的董事有: 唐猛先生、冷茜女士、崔志娟女士、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 年半年度报告全文及其摘要》;

表决情况: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份: 2022 年半年度报告全文》与《万润股份: 2022 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《万润股份: 2022 年半年度报告摘要》(公告编号: 2022-022) 同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

二、审议并通过了《万润股份: 关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告的议案》;

关联董事黄以武先生、高永华女士、杨耀武先生对该议案回避表决。

表决情况: 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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>）。

三、审议并通过了《万润股份：关于会计政策变更的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-023）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》《证券时报》《证券日报》。

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>）。

四、审议并通过了《万润股份：关于补选公司第五届董事会副董事长的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司因历任董事、副董事长李伟先生的辞职，已经 2021 年度股东大会补选唐猛先生担任公司第五届董事会非独立董事。为保证公司董事会正常运作，根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，董事会同意选举唐猛先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

五、审议并通过了《万润股份：关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司因历任董事李伟先生辞职，已经 2021 年度股东大会补选唐猛先生担任公司第五届董事会非独立董事。为保证公司第五届董事会下设各专门委员会各项工作的正常开展，根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，同意补选唐猛先生担任公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之

日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

本次补选通过后，公司第五届董事会战略委员会组成为：黄以武（召集人）、唐猛、郭颖。

备查文件：第五届董事会第十三次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2022年8月20日

附件：

唐猛先生的简历如下：

唐猛先生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年出生，中共党员，省委党校研究生学历。历任济南市历下区智远街道刘智远村党总支书记助理，山东国惠投资有限公司企业管理部主管、部长助理、副部长，山东国惠投资有限公司法务部副部长，山东国惠民间资本管理有限公司董事、副总经理。现任鲁银投资集团股份有限公司（系持有公司 5% 以上股份的股东）党委委员、副总经理兼董事会秘书。唐猛先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。