

国家电投集团远达环保股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第二十六次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 25 日上午 10:00 通过现场+视频会议方式在公司 12 楼会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人，委托 0 人；监事会成员 1 人、高管人员 2 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长陈斌先生主持，经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《审议公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《修订公司〈审计委员会实施细则〉的议案》

该事项详见关于修订公司《审计委员会实施细则》的公告（公告编号：2022-042 号）。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过了《公司关于在国家电投集团财务有限公司存款的风险应急处置预案》的议案。本议案属于关联交易，关联方国家电力投资集团有限公司派出的 4 名董事回避了表决。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

四、通过了关于国家电投集团财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案。本议案属于关联交易，关联方国家电力投资集团有限公司派出的 4 名董事回避了表决。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

三、备查文件

第九届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十七日