

**中节能万润股份有限公司**  
**第五届董事会第十四次会议决议公告**

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十四次会议于2022年9月15日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长黄以武先生召集。会议通知于2022年9月9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。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：关于向泸定地震灾区捐赠的议案》；**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《万润股份：关于向泸定地震灾区捐赠的公告》（公告编号：2022-026）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》。

备查文件：公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2022年9月16日