

## 美埃（中国）环境科技股份有限公司

### 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2022年11月21日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年11月15日以书面方式发出。本次会议由公司董事、董事长蒋立先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于2022年11月22日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事对本项议案发表了同意的意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于2022年11月22日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于2022年11月22日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

具体内容详见公司于2022年11月22日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会

2022年11月22日