

## 中建环能科技股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知及会议议案已于 2023 年 8 月 13 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。会议内容同时通知了公司监事、高管。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事张健先生、米曦亮先生已回避表决本议案。

公司独立董事已就本事项发表了同意的事前认可意见与独立意见。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关议案及相关事项的独立意见》。

##### （二）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的 2023 年半年度报告及其摘要。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### 三、备查文件

第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日