

国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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十届董事会第九次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场+视频会议方式召开，应到董事 11 人，实到董事 10 人，委托 1 人（董事彭双群先生因公出差书面委托董事长陈斌先生），符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于审议公司 2023 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《关于增加公司 2023 年部分日常关联交易预计金额的议案》。本议案属于关联交易，关联方国家电投集团有限公司派出的 4 名董事回避了表决。

该事项详见公司关于增加 2023 年部分日常关联交易预计金额的公告（编号 2023-037 号）

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

三、通过了《关于审议公司“十四五”及中长期发展规划优化调整报告的议案》。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

第十届董事会第九次会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日