

广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告

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、会议召开情况

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2023年12月4日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2023年11月29日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席人数9人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：

1、审议通过《关于公司对外投资并拟签署相关项目投资协议的议案》

公司本次投资是从业务发展实际需求出发、围绕公司主营业务进行的拓展，有利于促进公司中长期战略规划逐步落地，并进一步扩大市场份额，提升公司综合竞争实力，对公司主营业务的持续发展有积极促进作用，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，本次投资协议的签订不会对上市公司业务独立性造成影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司对外投资并拟签署相关项目投资协议的公告》（公告编号：2023-071）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》

为保障申菱特种空调和通风设备制造（高州）项目产业资源及投入生产运营所需的相关设备、人员和资金的导入，公司拟投资设立全资子公司，有利于进一步完善公司的业务布局，提升公司项目开发建设进度，符合公司中长期发展战略，有利于提升公司持续经营能力、综合实力和行业竞争力。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-072）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2023 年 12 月 4 日