

## 大千生态环境集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2023年12月8日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，会议于2023年12月13日10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长许峰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯方式出席董事2名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《中国证券报》上的《大千生态关于修订<公司章程>的公告》（2023-044）。

#### 2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大千生态股东大会议事规则》。

### **3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大千生态董事会议事规则》。

### **4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大千生态独立董事工作制度》。

### **5、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大千生态董事会战略委员会工作细则》。

### **6、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大千生态董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

### **7、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大千生态董事会提名委员会工作细则》。

#### **8、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大千生态董事会审计委员会工作细则》。

#### **9、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大千生态董事会秘书工作细则》。

#### **10、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大千生态总经理工作细则》。

#### **11、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大千生态董事会审计委员会年报工作规程》。

#### **12、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大千生态独立董事年报工作制度》。

#### **13、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2023 年 12 月 29 日（周五）在南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，并发出召开股东大会通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《中国证券报》上的《大千生态关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（2023-045）。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日