

中原环保股份有限公司

第八届董事会第六十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2023年12月18日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会第六十三次会议的通知。

2、召开时间：2023年12月28日下午14:30

3、会议地点：公司本部会议室

4、会议方式：现场方式

5、出席会议情况：会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事张云润因其他公务，委托董事丁青海代为出席会议并表决，独立董事叶树华因身体原因，委托独立董事吴跃平代为出席会议并表决。

6、主持人：董事长梁伟刚先生

7、列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、通过《关于拟收购河南九洲园林绿化工程有限公司所持中原环保发展有限公司 49% 股权的议案》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2、通过《关于拟以公开挂牌方式出让参股公司股权的议案》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日