

## 金圆环保股份有限公司

### 第十一届董事会第四次会议决议公告

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

##### 1. 会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2024 年 4 月 10 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯和现场结合方式召开。

##### 2. 会议出席情况

本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

本次会议由公司董事长赵辉主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

3. 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《关于豁免第十一届董事会第四次会议通知期限的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事长赵辉先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张海先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司总经理的公告》。

3. 审议通过《关于撤销〈金圆环保股份有限公司关于公司签署股权转让协议之补充协议二的议案〉的议案》。

**表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵辉先生对本议案回避表决。**

同意撤销公司第十一届董事会第二次会议审议通过的《金圆环保股份有限公司关于公司签署股权转让协议之补充协议二的议案》，该议案不再提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

**4. 审议通过《关于公司签署股权转让协议之补充协议二(更新后)的议案》。**

**表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵辉先生对本议案回避表决。**

同意浙江华阅延期支付公司转让互助金圆 100.00%股权交易的剩余应付款及股权转让款等事项，并签署《关于青海互助金圆水泥有限公司之股权转让协议之补充协议二（更新后）》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司签署股权转让协议之补充协议二（更新后）的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

**5. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。**

**表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

经审议，同意公司修订公司章程。同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

**6. 审议通过《关于补选第十一届董事会审计委员会委员的议案》。**

**表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

经审议，同意补选董事赵辉先生为公司第十一届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于独立董事辞职暨增补第十一届董事会审计委员会委员的公告》。

**7. 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。**

**表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

同意公司于 2024 年 4 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1. 公司第十一届董事会第四次会议决议；
  2. 公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议相关事项的审查意见；
  3. 公司第十一届董事会提名委员会第二次会议决议。
- 特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日