

## 金圆环保股份有限公司

### 第十一届董事会第七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第七次会议通知于 2024 年 05 月 24 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2024 年 05 月 27 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。

##### 2. 会议出席情况

本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

本次会议由公司董事长赵辉先生主持，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《关于补选独立董事的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：5 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(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**3. 审议通过《关于提请股东大会再次审议关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》**

**表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵辉回避表决。**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于将相关议案再次提交股东大会审议的说明公告》。

**4. 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

**表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

同意公司于 2024 年 06 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

**三、备查资料**

- 1、公司第十一届董事会第七次会议决议；
- 2、第十一届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2024 年 05 月 27 日