

金圆环保股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十一次会议通知于 2024 年 9 月 15 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2024 年 9 月 20 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 5 人，实际出席董事 5 人。

经公司各位董事推举，本次会议由公司董事连长云先生代为主持，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《关于补选非独立董事的议案》。

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《关于公司董事兼董事长、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理、调整专门委员会成员的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

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《关于公司董事兼董事长、总经理

辞职暨补选董事、聘任总经理、调整专门委员会成员的公告》。

3. 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事兼董事长、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理、调整专门委员会成员的公告》。

4. 审议通过《关于召开 2024 年第四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 10 月 08 日召开 2024 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2024 年第四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十一次会议决议；
2. 公司第十一届董事会提名委员会第五次会议决议；
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 9 月 20 日