

**新疆康润洁环保科技股份有限公司**  
**第二届董事会第二十六次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：2022年8月31日
2. 会议召开地点：乌鲁木齐市高新区北区工业园公司会议室
3. 会议召开方式：视频通话
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以书面和电话方式发出。

5. 会议主持人：孔立明
6. 会议列席人员：王玉斌、周辉、万建永、马凤丽
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

**（二）会议出席情况**

- 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。
- 董事生刚、陈志伟因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
- 董事孔立明、王文炳、陆晓虎因新冠肺炎疫情以视频通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<新疆康润洁环保科技股份有限公司 2022 年半年度报告>》

### 1.议案内容：

新疆康润洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《新疆康润洁环保科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆康润洁环保科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-039）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《新疆康润洁环保科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

新疆康润洁环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日