



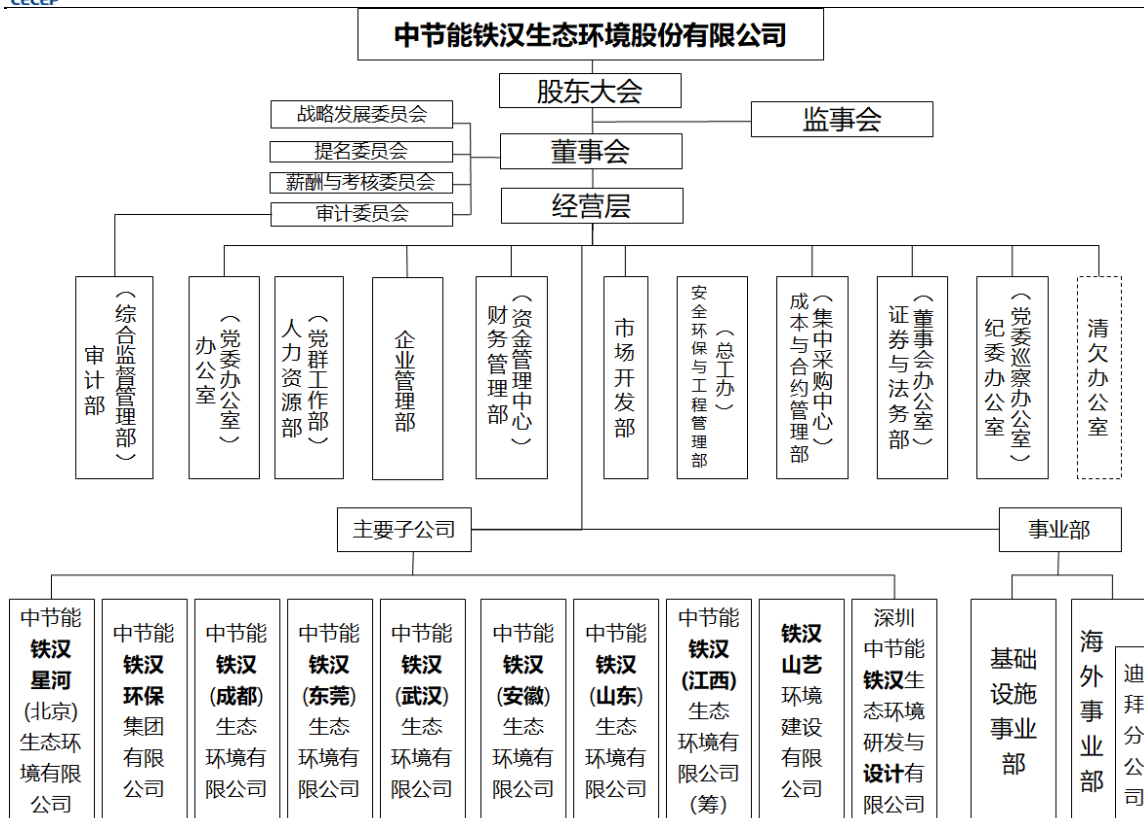
中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能铁汉”）第五届董事会第五次（临时）会议于2024年5月17日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年5月14日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

1、审议通过《关于公司调整组织架构的议案》。

为进一步落实公司“总部双平台”、“9+1”经营布局调整，落实公司“攻坚突破年”、公司控股股东中国节能环保集团有限公司“提质增效年”重点改革任务，有效发挥公司本部体系规划、监督控制、运营协调、职能支持功能，经研究，对公司本部组织架构进行优化，经调整后的组织架构图如下：



表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

表决结果：通过。

2、审议通过《关于投资设立中节能铁汉（江西）生态环境有限公司的议案》。

《关于投资设立中节能铁汉（江西）生态环境有限公司的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。



中节能铁汉生态环境股份有限公司
CECEP TECHAND ECOLOGY&ENVIRONMENT CO.,LTD.

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董事会

2024年5月17日