

国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第二十三次（临时）会议通知于 2024 年 12 月 23 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日下午 15:30 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 10 人，实到董事 10 人；监事会成员 3 人、高管人员 4 人列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈斌先生主持，经董事认真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于审议公司全级次决策清单的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于审议远达环保全资子公司特许经营公司投资国电投滨海 2×1000MW 扩建机组烟气治理特许经营项目暨关联交易的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，关联方国家电力投资集团有限公司派出的 4 位董事回避了表决。本议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会战略与投资委员会、审计与风险委员会、独立董事专门发表了审核意见，并全票同意该议案。

该事项详见公司《关于全资子公司特许经营公司投资国电投滨海 2×1000MW 扩建机组烟气治理特许经营项目暨关联交易的公告》（公

告编号：2024-062号）。

三、审议通过了《关于审议公司2024年特许经营资产报废的议案》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

公司审计与风险委员会发表了审核意见，并全票同意该议案。

该事项详见《关于公司2024年特许经营资产报废的公告》（公告编号：2024-063号）。

四、审议通过了《关于审议工程公司印度Mundra（蒙德拉）项目计提应收款项减值准备的议案》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

公司审计与风险委员会发表了审核意见，并全票同意该议案。

该事项详见公司《关于工程公司印度Mundra（蒙德拉）项目计提应收款项减值准备的公告》（公告编号：2024-064号）。

五、审议通过了《关于召开公司2025年第一次（临时）股东大会的议案》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

该事项详见公司《关于召开公司2025年第一次（临时）股东大会的议案》（公告编号：2024-065号）。

备查文件：

第十届董事会第二十三次（临时）会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日