

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2025-08

中节能环保保护股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能环保保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2025年4月24日（星期四）以现场及视频相结合方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，授权委托0人。会议由公司董事长周康先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议通过如下议案：

一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于出具独立董事独立性情况专项意见的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

公司董事会对公司独立董事的独立性情况进行评估，认为公司2024年任职的独立董事骆建华先生、李玲女士、刘建国先生不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，独立董事骆建华、李玲、刘建国对本议案回避表决。该议案获表决通过。

三、审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，保险期限一年。公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险购买的相关事宜。内容详见同日披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体董事对该议案回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

五、审议通过了《2024 年度财务决算报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《2025 年度全面预算报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《2024 年度利润分配预案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。本议案在董事会前已于 2025 年 4 月 16 日经 2025 年第一次独立董事专门会议全票审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《2024 年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。本议案在董事会前已于 2025 年 4 月 16 日经 2025 年第一次独立董事专门会议全票审议通过。

十、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

十一、审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况报告》；

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

十二、审议通过了《2024 年年度报告及年度报告摘要》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

十四、审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，结合公司 2025 年度业务发展的实际需要，现对新增关联交易进行估算，预计公司 2025 年度发生日常关联交易总额不超过 40,341.65 万元，上述额度有效期截止至 2026 年 5 月 31 日。详见指定信息披露网站同日披露的《关于公司日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，关联董事周康、赵国鸿、丁航、刘雪原对本议案回避表决。本议案在董事会前已于 2025 年 4 月 16 日经 2025 年第一次独立董事专门会议全票审议通过。

十五、审议通过了《2025 年第一季度报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

十六、审议通过了《关于制定市值管理制度的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

十七、审议通过了《2025 年投资者关系管理计划》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

十八、审议通过了《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》。

根据公司章程中有关召开年度股东大会的规定，董事会现提议于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:30 时在北京节能大厦会议室以现场会议、视频方式

和网络投票相结合的方式，召开 2024 年年度股东大会，详见指定信息披露网站同日披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

特此公告。

中节能环保保护股份有限公司董事会

2025年4月25日