

厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

2025年5月14日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件等形式发出召开第六届董事会第十次会议的通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员。2025年5月19日，公司第六届董事会第十次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议应出席董事共7名，实际出席董事共7名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，议案审议和表决情况如下：

01.00 关于股东向公司提供资助借款暨关联交易的议案

为支持公司及子公司经营发展需要，公司股东邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司，将为公司提供人民币伍佰万元整（¥5,000,000.00）的资助借款，本次借款为无息借款，股东亦不收取任何资金使用费用，期限为一年，公司有权提前偿还全部或部分借款。公司董事会授权公司董事长签署相关借款协议。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

02.00 关于董事会审计委员会人员变更的议案

张红亮先生拟担任公司第六届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会任

期届满之日止。

改选后，董事会各专门委员会委员成员如下：

序号	专门委员会	主任委员 (召集人)	委员
1	战略委员会	张红亮	张红亮、杨钧、王朴
2	审计委员会	杨钧	杨钧、王朴、张红亮
3	提名、薪酬与考核委员会	杨钧	杨钧、王朴、张红亮

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

三、备查文件

《厦门中创环保科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月十九日