

中兰环保科技股份有限公司

第四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的内容真实、准确、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

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年6月24日上午在深圳市南山区南海大道1069号联合大厦三层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（以通讯方式出席会议的董事有张龙先生、刘建国先生、施祖麟先生、方文辉先生）。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，拟变更公司注册资本，并对《公司章程》相应条款作出修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》；

为进一步提升公司的规范运作水平，根据相关法律法规及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司同时对相关公司治理制度进行了修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

表决结果为：

1、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订〈对外融资决策制度〉的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 1、2、3、4、5、8 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。

根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于 2025 年 7 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日