



中节能铁汉生态环境股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2025年8月26日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年8月16日以电子邮件、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。会议由公司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《2025年半年度报告全文及其摘要》。

公司2025年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会2025年第七次独立董事专门委员会审议通过，2025年半年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》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上的相关公告。

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。

2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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、法规以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司第五届董事会2025年第七次独立董事专门委员会审议通过。《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

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。

3、审议通过《2025年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。

本议案已经公司第五届董事会 2025 年第七次独立董事专门委员会审议通过。《2025 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》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上的相关公告。

何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、

郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避表决。

表决情况：表决票9票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票6票；表决结果：通过。

4、审议通过《2025年半年度对中国节能环保（香港）财资管理有限公司的风险评估报告》。

本议案已经公司第五届董事会 2025 年第七次独立董事专门委员会审议通过。《2025 年半年度对中国节能环保（香港）财资管理有限公司的风险评估报告》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上的相关公告。

何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避表决。

表决情况：表决票9票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票6票；表决结果：通过。

5、审议通过《关于聘任李海波先生为公司副总经理的议案》。

同意聘任李海波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对公司聘任高级管理人员的任职资格进行了审查，认为李海波先生符合担任公司高级管理人员的任职条件，具备履行高级管理人员职责的能力，不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

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。

李海波先生简历详见《关于聘任李海波先生为公司副总经理的公告》。

6、审议通过并提请股东会审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》的部分条款进行相应修订。同时，董事会同意授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

本议案已经公司第五届董事会 2025 年第七次独立董事专门委员会审议通过。《关于修订〈公司章程〉及修订、废止公司部分制度的公告》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上的相关公告。

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。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

7、审议通过并提请股东会审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

《股东会议事规则》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。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

8、审议通过并提请股东会审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

《董事会议事规则》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。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

9、审议通过并提请股东会审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

《独立董事工作制度》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。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

10、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》。

《董事会审计委员会会议事规则》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。

11、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。

公司定于2025年9月12日下午15：00在公司农科商务办公楼七楼会议室召开公司2025年第三次临时股东会。

《关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知》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

董事会

2025年8月26日