

国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日 9:30 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人；高管 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、通过了《关于审议公司 2025 年第三季度报告的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。

《公司 2025 年第三季度报告》全文详见上交所网站
<https://www.sse.com.cn>。

二、通过了关于修订《国家电投集团远达环保股份有限公司董事会审计与风险委员会实施细则（2025 年修订）》的议案

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该事项详见公司《关于修订〈国家电投集团远达环保股份有限公司董事会审计与风险委员会实施细则（2025 年修订）〉的公告》（公告编号：2025-070 号）。

三、通过了关于修订《国家电投集团远达环保股份有限公司董事

会战略投资与可持续发展委员会实施细则（2025 年修订）》的议案

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该事项详见公司《关于修订<国家电投集团远达环保股份有限公司董事会战略投资与可持续发展委员会实施细则（2025 年修订）>的公告》（公告编号：2025-071 号）。

四、通过了关于制定《国家电投集团远达环保股份有限公司市值管理办法（2025 年制定）》的议案

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该事项详见公司《关于制定<国家电投集团远达环保股份有限公司市值管理办法（2025 年制定）>的公告》（公告编号：2025-072 号）。

备查文件：

第十届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日