

证券代码：600292

证券简称：远达环保

编号：临 2025—078 号

国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第三十五次（临时）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三十五次（临时）会议通知于 2025 年 11 月 16 日以邮件方式发出,会议于 2025 年 11 月 21 日 10:00 在公司 12 楼会议室召开,应到董事 11 人,实到董事 8 人,委托出席 3 人（副董事长苏琦、董事姚小彦因公出差书面委托董事长陈斌,董事刘向杰因公出差书面委托董事吴连成）;高管 3 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《关于增加注册资本、变更公司名称并修订《公司章程》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《关于增加注册资本、变更公司名称并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-079 号）。

二、通过了《关于审议公司调整 2025 年日常关联交易预计额度及预计 2026 年日常关联交易额度的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票,关联方国家电投集团派出董事全部回避表决。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审议通过。

该事项详见公司《关于审议公司调整 2025 年日常关联交易预计额度及预计 2026 年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-080 号）。

三、通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

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

该事项详见公司《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2025-081 号）。

四、通过了《关于全资子公司特许经营公司投资揭阳前詹电厂 2×1000MW 机组烟气治理特许经营项目暨关联交易的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票,关联方国家电投集团派出董事全部回避表决。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会、战略投资与可持续发展委员会、独立董事专门会议审议通过。

该事项详见公司《关于全资子公司特许经营公司投资揭阳前詹电厂 2×1000MW 机组烟气治理特许经营项目暨关联交易的公告》（公告编号：2025-082 号）。

五、通过了《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

公司已获证监会《关于同意国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2191号），同意公司发行股份募集配套资金不超过50亿元的注册申请。

为规范资金管理、保护投资者权益，公司拟在合规金融机构开立募集资金专户，实行专户专储。资金到账后，将与联席主承销商、存放银行签署监管协议，并授权董事长及其指定人员办理专户开立、协议签署及验资等事宜。授权有效期自本次董事会审议通过之日起，至募集资金全部使用完毕止。

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、战略投资与可持续发展委员会、独立董事专门会议审议通过

六、通过了《关于召开2025年第五次（临时）股东会的通知》

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《关于召开2025年第五次（临时）股东会的通知的公告》（公告编号：2025-083号）。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

2025年11月22日