

证券代码：871744 证券简称：中投环保 主办券商：国联民生承销保荐

广东中投环保股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月8日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月25日以电话方式发出
5. 会议主持人：张灿仰
6. 会议列席人员：李新美
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《续聘2025年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东大会，对提交本次临时股东大会的议案进行审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东中投环保股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东中投环保股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日