

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2026-27

中节能环保保护股份有限公司

第八届董事会第十六次（临时）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、准确和完整，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

中节能环保保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次（临时）会议于2026年4月29日（星期三）以通讯方式召开，会议通知已于2026年4月22日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，授权出席0人。会议由公司董事长周康先生主持，董事会秘书郝家华先生列席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《2026-28 关于独立董事任期即将届满暨提名独立董事候选人的公告》。

经公司董事会推荐，董事会提名委员会2026年第二次会议任职资格审查，拟提名刘小元先生、彭红星先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过，本议案尚须经深交所事前审查无异议后，提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于提议召开2026年第二次临时股东大会的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《2026-29 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

根据《公司章程》中有关召开临时股东会的规定，董事会现提议于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 15:30 在北京节能大厦会议室以现场方式、视频方式和网络投票相结合的方式，召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十六次（临时）会议决议（签字版）；
- 2、第八届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议（签字版）。

特此公告。

中节能环保保护股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日