

厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

2026年8月15日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件形式发出召开第六届董事会第二十一次会议的会议通知，并将相关议案发送至各位董事及各相关人员；2026年8月20日，公司第六届董事会第二十一次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

本次董事会会议由公司董事长孙成宇先生提议、召集和主持。本次董事会会议应出席董事共6名，实际出席董事共6名；公司高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、高级管理人员对会议召开的合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

1.00 关于公司提供对外担保及相关反担保的议案

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议

2.00 关于召开2026年第三次临时股东会的议案

依据规则和章程等相关规定，公司董事会拟提请召开2026年第三次临时股东会，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十日