证券代码：300056　　证券简称：中创环保　　公告编号：2026-074

厦门中创环保科技股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告

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 11 月 21 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二十四次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员。2026 年 11 月 26 日，公司第六届董事会第二十四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.关于为控股子公司提供担保的议案

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.00 关于公司提供对外担保的议案

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.00 关于修订公司部分治理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，为进一步优化公司治理结构、规范公司运作，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订。本议案拆分为 4 项子议案，具体如下：

3.01 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

本议案已经董事会审议通过。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

3.02 关于修订《总经理工作细则》的议案

本议案已经董事会审议通过。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

3.03 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

本议案已经董事会审议通过。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

3.04 关于修订《内部审计制度》的议案

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

4.00 关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案

公司第六届董事会第二十四次会议审议通过的有关议案尚需提交公司股东会进行审议，具体内容详见公司披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十四次会议决议；

2.第六届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议决议；

3.其他相关文件。

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十六日