

第五届董事会第六次会议决议公告

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

2021年12月10日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件等形式发出召开第五届董事会第六次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求；2021年12月12日，公司第五届董事会第六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王光辉先生提议、召集和主持。本次董事会会议应出席本次董事会的董事共9名，实际出席本次董事会会议的董事共9名；公司监事、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、监事、高级管理人员对会议召开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：

01.00 关于对外投资暨签署增资协议的议案

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

本次交易构成关联交易，关联董事王光辉先生已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

02.00 关于公司签订《委托经营协议》的议案

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本次交易构成关联交易，关联董事王光辉先生已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

03.00 关于公司拟向苏州顺惠有色金属制品有限公司提供担保额度的议案

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本次交易构成关联交易，关联董事王光辉先生已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

04.00 关于取消召开原股东大会并另行召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议
- 2、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

二〇二一年十二月十三日