

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2022-022

## 第五届董事会第八次会议决议公告

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

2022年1月22日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件和微信等形式发出召开第五届董事会第八次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员；2022年1月27日，公司第五届董事会第八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8名，实际出席本次董事会会议的董事共8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 关于选举张红亮先生为公司董事长的议案

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

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。

#### 02.00 关于聘任杨新宇先生为公司常务副总经理的议案

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

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。

#### 03.00 关于预计日常关联交易的议案

本议案已经独立董事发表关于相关事项的事前认可及独立意见。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王光辉先生回避表决，该议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议
- 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

二〇二二年一月二十八日