

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2022-126

第五届董事会第十五次会议（定期会议）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8月19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十五次会议（定期会议）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8月26日，因增加临时议案，公司将补充议案和附件发送至各位董事和相关人员；2022年8月29日，公司第五届董事会第十五次会议（定期会议）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张红亮先生提议、召集和主持。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《2022年半年度报告》及其摘要的议案

《2022年半年度报告》及其摘要系对2022年上半年公司生产经营情况进行总结。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

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。

02.00 关于公司拟成立合资子公司的议案

基于公司长远战略发展规划，推动公司向新能源业务转型，拓展公司业务板块与市场竞争力，公司拟与上海韵澜睿实业有限公司（以下简称“上海韵澜”）成立合资企业江西中创锂业有限公司（具体名称以工商核名为准，以下简称“合资公司”），注册资本 8,000 万元；其中，公司出资 6,400 万元，持有合资公司 80% 股权，上海韵澜出资 1,600 万元，持有合资公司 20% 股权。合资公司定位于锂电池相关产业。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议（定期会议）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

二〇二二年八月三十日