

## 江苏中晟高科环境股份有限公司

### 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日以电话、信息及电子邮件等形式向全体董事发出召开第九届董事会第七次会议通知，会议于2024年1月8日以现场和通讯方式召开。应参与会议董事6名，实际参与会议董事6名，3名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长程国鹏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选董事的公告》。

独立董事对该事项发表的专门会议审核意见详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的专门会议审核意见》。

二、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司独立董事工作细则》。

三、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意：   6   票；反对：   0   票；弃权：   0   票。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意：   6   票；反对：   0   票；弃权：   0   票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》。

五、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

表决结果：同意：   6   票；反对：   0   票；弃权：   0   票。

根据《公司章程》的相关规定，本次银行授信在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向银行申请综合授信的公告》。

六、审议通过了《董事会授权董事长签署相关文件及办理后续事宜》的议案

表决结果：   6   票；反对：   0   票；弃权：   0   票。

本次综合授信期限为自本次董事会审议通过之后的12个月内，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。为提高效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文

件，同意授权管理层办理相关手续。

七、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年1月25日（星期四）下午14:30时召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：  6  票；反对：  0  票；弃权：  0  票。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告！

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

2024年1月9日