

兴源环境科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十七次会议于2021年10月12日以通讯方式召开。本次会议的通知于2021年10月9日以电子邮件方式通知了全体董事。本次会议应参会的董事8名，实际参会的董事8名。本次会议的通知、召开以及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过并形成以下决议：

1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任方强先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的相关公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司

董事会

2021年10月12日