

中兰环保科技股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、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

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2022年6月14日（星期二）在深圳市南山区南海大道1069号联合大厦三层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年6月10日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长孔熊君先生主持，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任朱华军先生担任公司财务负责人、董事会秘书职务，任期至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分董事、财务负责人、董事会秘书辞职及聘任财务负责人、董事会秘书的公告》（公告编号：2022-046）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 第三届董事会第八次会议决议；
- 2、 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日