



中节能铁汉生态环境股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次（临时）会议于2025年11月25日以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年11月20日以电子邮件、书面形式送达全体董事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长何亮先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

1、审议通过并提请股东会审议《关于2016年发行股份购买资产并募集配套资金项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

《关于2016年发行股份购买资产并募集配套资金项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表

决结果：通过。

本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

2、审议通过并提请股东会审议《关于2017年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项、终止并将节余募集资金及前期已用于暂时补充流动资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》。

《关于2017年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项、终止并将相关募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

3、审议通过并提请股东会审议《关于2022年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

《关于2022年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况: 表决票9票, 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票; 表决结果: 通过。

本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

4、审议通过《关于聘任杨凯华先生为公司副总经理的议案》。

同意聘任杨凯华先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对公司聘任高级管理人员的任职资格进行了审查,认为杨凯华先生符合担任公司高级管理人员的任职条件,具备履行高级管理人员职责的能力,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

表决情况: 表决票9票, 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票; 表决结果: 通过。

杨凯华先生简历详见《关于聘任杨凯华先生为公司副总经理的公告》。

5、审议通过并提请股东会审议《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》。

《股东会累积投票制实施细则》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

6、审议通过并提请股东会审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

《关联交易管理制度》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

7、审议通过《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》。

公司定于2025年12月12日(星期五)15:00在公司农科商务办公楼七楼会议室召开公司2025年第五次临时股东会。

《关于召开公司2025年第五次临时股东会的通知》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董事会

2025年11月25日