

## 厦门中创环保科技股份有限公司

### 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

2025年12月7日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件形式发出召开第六届董事会第十六次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员。2025年12月12日，公司第六届董事会第十六次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。本次董事会会议应出席董事共7名，实际出席董事共7名；公司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、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：

##### 1.00 关于补选第六届董事会各专门委员会委员的议案

为保障公司董事会专门委员会依法行使职权、有序开展各项工作，根据《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》的有关规定，补选公司董事会各专门委员会成员，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》。（公告编号：2025-097）

此议案，独立董事毕克先生回避表决，经审议，全体与会无关联董事均无异议，该议案获得通过。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

1. 第六届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十二日