

成都市兴蓉环境股份有限公司

第十届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年12月26日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第三十三次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2025年12月31日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》并更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。修订后的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》。

同意修订《内幕信息管理制度》，修订后的《内幕信息管理制度》

详见同日巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

同意修订《总经理工作细则》，修订后的《总经理工作细则》详见同日巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

同意修订《董事会秘书工作细则》，修订后的《董事会秘书工作细则》详见同日巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

同意修订《董事会提名委员会工作细则》，修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见同日巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

六、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》。

同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见同日巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

七、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

同意修订《董事会审计委员会工作细则》，修订后的《董事会审

计委员会工作细则》详见同日巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

八、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。

同意修订《董事会战略委员会工作细则》，修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见同日巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

九、审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》。

同意公司2026年日常关联交易预计。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-69）。

关联董事刘娜女士、程进先生回避表决，7名非关联董事进行了表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东大会，现场会议将于2026年1月21日下午14:30召开。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-70）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日