

城发环境股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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

（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2023年1月5日以电子邮件和专人通知形式发出。

（二）召开会议的时间、地点和方式：2023年1月10日以现场结合通讯表决方式在公司16层1617室召开。

（三）会议出席情况：会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。本次董事会会议由董事长白洋先生召集和主持。

（四）参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和城发环境股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于启用并提取民生银行并购贷额度的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

本议案主要内容为：根据公司生产经营情况需要，为充分利用金融工具，经与中国民生银行股份有限公司郑州分行（以下简称“民生银行”）积极沟通，民生银行计划分两次进行并购贷款批复，第一次批复授信额度3.95亿元（已经提取完毕），第二次批复授信额度2亿元。现拟提取民生银行2亿元并购贷款额度，用以替换以

自有资金支付的收购郑州启迪零碳科技有限公司 100%股权前期并购款，补充公司流动资金。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《城发环境股份有限公司关于启用并提取民生银行并购贷额度的公告》（公告编号：2023-006）。

（二）关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过。

本议案主要内容为：公司拟于 2023 年 02 月 03 日（星期五）15:00 在郑州市金水区农业路 41 号投资大厦 A 座 16 层 1617 会议室以现场及网络方式召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于制定〈城发环境股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》、《关于公司〈未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于修订公司章程的议案》。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《城发环境股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。

三、备查文件

城发环境股份有限公司第七届董事会第四次会议决议及附件

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2023年01月11日

