

国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“远达环保”或“公司”）于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第十七次（临时）会议通知和会议材料。本次会议于 2024 年 6 月 4 日以现场+视频方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，委托出席 0 人。会议由董事长陈斌先生主持召开，所有董事全部发表意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于审议远达环保对参股公司重庆美丽两江环境科技有限公司 40%股权转让实施方案的议案

远达环保参股公司重庆美丽两江环境科技有限公司（以下简称“两江公司”，曾用名：国家电投集团两江远达节能环保有限公司）注册资本 10000 万元，实缴出资 6000 万元。远达环保认缴出资 4000 万元，持股 40%，实缴出资 2400 万元，未实缴出资部分正在实施股东同比例减资。

根据管理需要，公司拟将持有的两江公司 40%股权通过公开挂牌方式进行转让。交易挂牌价格以资产评估备案结果 3,066.30 万元为底价，最终交易价格根据公开挂牌后竞拍价格确定。

两江公司 2023 年度实现营业收入 4,261 万元，利润总额 444 万元，

净利润 287 万元。截至 2024 年 4 月 30 日，两江公司资产总额 41,513 万元、净资产 8,199 万元，资产负债率 80.25%。

公司董事会全票同意该议案。

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 关于审议远达环保经理层成员 2024 年综合业绩目标的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会发表了审核意见，全票同意该议案。

(三) 关于审议远达环保控股子公司工程公司投资福建省南平市 200MW 综合智慧零碳电站项目（一期）的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会战略与投资委员会发表了审核意见，全票同意该议案。

该事项详见《远达环保关于控股子公司工程公司投资福建省南平市 200MW 综合智慧零碳电站项目（一期）的公告》（公告编号：2024-017 号）。

(四) 关于审议远达环保控股子公司工程公司投资广东省惠州市 100MW 综合智慧零碳电站项目的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会战略与投资委员会发表了审核意见，全票同意该议案。

该事项详见《远达环保关于控股子公司工程公司投资广东省惠州市 100MW 综合智慧零碳电站项目的公告》（公告编号：2024-018 号）。

(五) 关于审议远达环保控股子公司工程公司投资海南琼山 40MW 综合智慧能源项目（一期）的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会战略与投资委员会发表了审核意见，全票同意该议案。

该事项详见《远达环保关于控股子公司工程公司投资海南琼山 40MW 综合智慧能源项目（一期）的公告》（公告编号：2024-019 号）。

(六) 关于审议远达环保全资子公司催化剂公司投资云南省玉溪红塔区 100MWp 户用侧综合智慧零碳电厂项目的议案

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会战略与投资委员会发表了审核意见，全票同意该议案。

该事项详见《远达环保关于全资子公司催化剂公司投资云南省玉溪红塔区 100MWp 户用侧综合智慧零碳电厂项目的公告》（公告编号：2024-020 号）。

三、上网公告附件

无

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二四年六月五日