

路德环境科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2021年11月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2021年11月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实到7名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

1、审议通过《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》

公司已于2021年10月29日与贵州金沙经济开发区管理委员会签署了《金沙县酒糟深加工饲料项目投资框架协议》，计划总投资额不超过2亿元，建设年产15万吨生物发酵饲料项目，计划分两期建设，首期产品规模10万吨/年，预计2022年8月建成投产，二期产品规模5万吨/年，资金来源为公司自有资金或其他自筹资金。

公司拟设立全资子公司路德生物环保技术（金沙）有限公司（暂定名，以当地工商行政管理部门核准的名称为准），负责建设年产15万吨生物发酵饲料项目。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2021年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关

于对外投资暨设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-055）。

2、审议通过了《关于公司修改〈公司章程〉的议案》

根据公司于之前收到中证中小投资者服务中心的《股东建议函》（投服中心行权函（2021）179号），提出公司章程中未就利润分配政策中的充分听取中小股东意见所采取的措施进行明确，现公司董事会已完成章程修改完善。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-053）和《公司章程》。

3、审议通过了《关于公司修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《股东大会议事规则》。

4、审议通过《关于审议公司修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会议事规则》。

5、审议通过了《关于审议公司修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《对外担保管理制度》。

6、审议通过了《关于审议公司修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《对外投资管理制度》。

7、审议通过了《关于审议公司修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关联交易管理制度》。

8、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。（公告编号：2021-054）

特此公告。

路德环境科技股份有限公司

董事会

2021年11月26日