

城发环境股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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

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”）第八届董事会第五次会议通知于2026年5月12日以电子邮件和专人送达形式向全体董事发出，全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。

(二) 召开会议的时间和方式：2026年5月13日15:00以现场结合通讯方式召开。

(三) 会议召集人及主持人：公司董事长

(四) 会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

(五) 列席人员：公司高管及公司邀请列席的其他人员。

(六) 会议记录人：公司董事会秘书。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于豁免第八届董事会第五次会议通知时限的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

(二) 关于公司2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

三、备查文件

（一）第八届董事会第五次会议决议；

（二）第八届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2026年5月14日