

## 中国天楹股份有限公司董事会

### 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）100%控制的下属公司 Firion Investments, S.L.U.拟以现金方式向 Global Moledo, S.L.U.（以下简称“交易对方”）出售其所持 Urbaser, S.A.U. 100%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》以及公司内部相关制度的要求，本次交易采取的保密措施及保密制度如下：

- 1、上市公司及交易对方初次磋商时，立即采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知情人范围；
- 2、本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能的缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围；
- 3、公司与本次交易相关中介机构签署了保密协议，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司分别聘请了独立财务顾问、律师事务所、审计机构和评估机构，并分别与上述中介机构签署了保密协议，明确约定了保密信息的范围及保密责任；
- 4、公司按照相关规定制作了《内幕信息知情人登记表》及《重大资产重组交易进程备忘录》，持续登记筹划决策过程中各关键时点的参与人员、筹划内容等信息，并已将交易进程备忘录予以妥当保存。
- 5、公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况正在进行自查，后续将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行报备。

综上所述，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有

效的保密制度,采取了必要且充分的保密措施,限定了相关敏感信息的知悉范围,并及时与相关方签订了保密协议,严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。

特此说明。

中国天楹股份有限公司董事会

2021年6月6日