

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2021-070

## **中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告**

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。

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2021年9月30日以通讯表决方式召开，本次会议由董事长王堤先生召集和主持，本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

本次会议通知于2021年9月9日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

### **一、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

修订后的《独立董事工作制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

修订后的《股东大会议事规则》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议,《股东大会议事规则》属于公司章程附件,本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

修订后的《董事会议事规则》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议,《董事会议事规则》属于公司章程附件,本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **四、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

修订后的《对外担保管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **五、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

修订后的《关联交易管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **六、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作条例〉的议案》**

修订后的《董事会战略委员会工作条例》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

#### **七、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》**

修订后的《董事会审计委员会工作条例》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

#### **八、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作条例〉的议案》**

修订后的《董事会提名委员会工作条例》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

#### **九、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作条例〉的议案》**

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作条例》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

#### **十、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》**

修订后的《内部控制制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

#### **十一、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》**

修订后的《董事会秘书工作制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

## **十二、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

修订后的《投资者关系管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

## **十三、审议通过《关于修订〈重大事项报告制度〉的议案》**

修订后的《重大事项报告制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

## **十四、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》**

修订后的《募集资金使用管理办法》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

## **十五、审议通过《关于修订〈媒体来访及投资者调研接待制度〉的议案》**

修订后的《媒体来访及投资者调研接待制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

#### **十六、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

#### **十七、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

#### **十八、审议通过《经理层成员任期制和契约化管理办法》**

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

#### **十九、审议通过《经理层成员薪酬管理办法》**

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

#### **二十、审议通过《经理层成员业绩考核管理办法》**

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

#### **二十一、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

二〇二一年九月三十日