

## 上海复洁环保科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月27日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2021年10月15日以书面方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

#### （一）审议通过《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》

**表决情况：**11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

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](http://www.sse.com.cn)）的公司《2021年第三季度报告》。

#### （二）审议通过《关于制定〈反舞弊管理制度〉的议案》

为防止舞弊，加强公司治理和内部控制，维护公司和股东的合法权益，确保公

司持续、稳定、健康发展，根据《公司法》、《公司章程》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和证券交易市场、监管机构的规定要求，结合公司实际情况，公司特制定《反舞弊管理制度》。

**表决情况：**11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

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](http://www.sse.com.cn)）的公司《反舞弊管理制度》。

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

为进一步加强公司治理和内部控制，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》及《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。

**表决情况：**11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

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](http://www.sse.com.cn)）的公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2021年10月28日