

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2022-011

厦门中创环保科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2022年1月6日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件和微信等形式发出召开第五届董事会第七次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员；2022年1月11日，公司第五届董事会第七次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

本次董事会会议由公司董事长王光辉先生提议、召集和主持。

本次董事会会议应出席本次董事会的董事共9名，实际出席本次董事会会议的董事共9名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

01.00 关于聘任商晔先生为公司总经理的议案

公司拟聘任商晔先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过当日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

02.00 关于聘任申龙先生为公司审计部门负责人的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规则制度的规定，公司拟聘任申龙先生为公司审计部门负责人，负责公司审计部门的相关工作，任期至本届董事会任期届满之日止。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

03.00 关于调整公司高级管理人员薪酬基数的议案

为体现责任和有效激励并行的原则，充分调动公司高级管理人员的积极性，根据相关规定，结合当前实际情况，并参照其他部分上市公司标准，公司拟调整公司高级管理人员的薪酬基数。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议
- 2、其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十一日