

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2022-008

上海复洁环保科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月22日以通讯方式召开，本次会议通知已于2022年4月12日以电子邮件、电话等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10人，实际参加表决董事10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年年度报告〉及摘要的议案》

表决情况：10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）的公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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）上的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》

表决情况：10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）的公司《2021年度内部控制评价报告》。

（三）审议通过《关于〈2021年度社会责任报告〉的议案》

表决情况：10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）的公司《2021年度社会责任报告》。

（四）审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

表决情况：10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）的公司《2022年第一季度报告》。

（五）审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（六）审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司将于2021年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司《2021年年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈董事会审计委员会2021年度履职报告〉的议案》

表决情况：10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）的公司《董事会审计委员会2021年度履职报告》。

(八) 审议通过《关于〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》

表决情况：10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）的公司《2021年度独立董事述职报告》。

(九) 审议通过《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

表决情况：10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）的公司《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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）上的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

表决情况：10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）的公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-010）。

(十一) 审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司将于2021年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司《2021年年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于确认公司高级管理人员2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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）上的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，4票回避

董事长黄文俊先生、董事曲献伟先生、董事孙卫东先生和董事李文静女士为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

(十三) 审议了《关于确认公司董事2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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）上的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，10票回避

具体内容详见公司将于2021年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司《2021年年度股东大会会议资料》。

全体董事为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决，本议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，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）上的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

表决情况：10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）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：10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）的公司《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-012）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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）上的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

表决情况：10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）的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-013）。

(十七) 审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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）上的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相

关议案的独立意见》。

表决情况：10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）的公司《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-014）。

（十八）审议通过《关于作废处理2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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）上的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

表决情况：10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）的公司《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-014）。

（十九）审议通过《关于公司设立节能事业部的议案》

面向国家“双碳”战略目标要求，为持续巩固公司在节能环保领域的领先地位与综合优势，有效降低公司核心技术装备的能源消耗水平与碳排放强度，形成新的核心技术与产品，提升公司业务多元化水平，公司拟设立节能事业部，依托公司主营业务，开展节能领域高新技术装备的开发与生产，提供系统解决方案并进行应用与拓展。

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（二十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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）上的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相

关议案的独立意见》

表决情况：10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）的公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-015）。

（二十一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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）上的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》

表决情况：10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）的公司《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-016）。

（二十二）审议通过《关于补选董事的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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）上的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》

表决情况：10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）的公司《关于补选董事的公告》（公告编号：2022-017）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

表决情况：10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）的公司

《子公司管理制度》。

(二十四) 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决情况：10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）的公司《内部审计制度》。

(二十五) 审议通过《关于制定〈内部控制评价制度〉的议案》

表决情况：10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）的公司《内部控制评价制度》。

(二十六) 审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

公司拟提请于2022年5月31日召开公司2021年年度股东大会，审议上述需股东大会决议的事项。

表决情况：10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）的公司《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-018）。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2022年4月23日