

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2022-004

## 清研环境科技股份有限公司

### 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于2022年5月13日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2022年5月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为5人，分别为汪姜维、伊曦、薛永强、彭建华、王伟）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司2021年度总经理工作报告》。

##### 2、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

##### 3、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

#### **4、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司2021年度财务决算报告》。

#### **5、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见、保荐机构发表同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

#### **6、审议通过了《关于公司2022年预计向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司关于2022年预计向银行申请综合授信额度的公告》。

#### **7、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见、保荐机构发表无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

#### **8、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见、保荐机构发表无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的公告》。

**9、审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见、保荐机构发表无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

**10、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司关于公司变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

**11、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

全体董事一致同意将此议案直接提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《清研环境科技股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的公告》。

**12、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：关联董事【汪姜维】对此议案十二予以回避；8票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经独立董事发表同意的事前认可意见和独立意见、保荐机构发表无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

**13、审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

本议案已经独立董事发表同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》。

**14、审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第一届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司董事会

2022年5月23日