

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2022-099

厦门中创环保科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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6月1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十二次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员；2022年6月7日，公司第五届董事会第十二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张红亮先生提议、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 关于聘任陈大平先生为公司副总经理、财务总监的议案

为更好地发挥公司经营管理层积极作用，根据《公司法》、《公司章程》等

有关法律法规、规章制度的规定，公司拟聘任陈大平先生为公司副总经理、财务总监，任期至本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 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

为进一步完善公司治理，规范公司运作，更好地维护公司和投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特修订《投资者关系管理制度》。本制度修订生效后，原《投资者关系管理制度》废止。

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。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议
- 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

二〇二二年六月七日