

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2022-031

中节能国祯环保科技股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月10日在合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦以通讯表决方式召开了第七届董事会第十五次会议。本次会议由董事长王堤先生主持，会议应参会董事8人，实际参会董事8人。

本次会议通知于2022年5月24日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于制定公司〈董事会授权管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会授权管理制度》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于制定公司〈董事会决议跟踪落实及后评价制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会决议跟踪落实及后评价制度》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于审定公司经理层2022年业绩考核指标的议案》

为有效激励公司经理层成员并落实相关责任，根据公司《经理层成员业绩考核管理办法》，本次董事会审议通过了总经理贺燕峰、副总经理叶东、总会计师王银仓、副总经理石小峰、副总经理殷皓、副总经理徐本勇六名经理层成员2022

年度业绩考核指标。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司第七届董事会第十五次会议部分议案需提请股东大会审议，拟定于 2022 年 7 月 5 日下午 15:00 在安徽省合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦 16 楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

二〇二二年六月十日