

# 上海盛剑环境系统科技股份有限公司

## 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2022年7月19日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年7月15日以书面、电子邮件方式送达全体董事。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员及拟任高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2022-043）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-044）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过《关于制订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2022年7月21日