证券代码：003027

证券简称：同兴环保

公告编号：2022-043

同兴环保科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2022年9月9日以书面及邮件形式发出，并于2022年9月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，并同意根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

董事吕文彬为本次激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票。

2、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》

《同兴环保科技股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

为降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，保障公司业务的稳步发展，董事会同意公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务。公司套期

保值期货品种限于在场内市场交易的与公司生产经营有直接关系的钢材期货品种。公司开展商品期货套期保值业务保证金总额不超过人民币5,000万元，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在审批期限内可循环使用，即任一时点的交易金额不超过上述额度。董事会授权董事长在上述额度范围内具体签署套期保值业务相关协议及文件。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于制定<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》

《同兴环保科技股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2022年9月14日