

上海瑞晨环保科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议

2021年3月31日，上海瑞晨环保科技股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第九次会议在公司会议室召开，应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由陈万东主持，出席会议董事经讨论，一致通过如下决议：

- 一、 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

- 二、 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士办理上海瑞晨环保科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

- 三、 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金使用计划的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

- 四、 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的方案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

- 五、 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<上海瑞晨环保科技股份有限公司章程(草案)>及附件<股东大会议事规则(草案)><董事会议事规则(草案)><监事会议事规则(草案)>的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

- 六、 审议通过《关于<上海瑞晨环保科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

- 七、 审议通过《关于<上海瑞晨环保科技有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

- 八、 审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

- 九、 审议通过《关于填补被摊薄即期回报的相关措施的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

- 十、 审议通过《关于聘请上海瑞晨环保科技有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的中介机构的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

- 十一、 审议通过《关于修订<上海瑞晨环保科技有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

- 十二、 审议通过《关于修订<上海瑞晨环保科技有限公司关联交易决策制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

- 十三、 审议通过《关于修订<上海瑞晨环保科技有限公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过《关于修订<上海瑞晨环保科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议通过《关于修订<上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会秘书制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、审议通过《关于修订<上海瑞晨环保科技股份有限公司内部审计制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、审议通过《关于修订<上海瑞晨环保科技股份有限公司子公司管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十八、审议通过《关于修订<上海瑞晨环保科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十九、审议通过《关于修订<上海瑞晨环保科技股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十、审议通过《关于<上海瑞晨环保科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于<上海瑞晨环保科技股份有限公司投资者关系管理制度>

的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十二、 审议通过《关于<上海瑞晨环保科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十三、 审议通过《关于<上海瑞晨环保科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十四、 审议通过《关于<上海瑞晨环保科技股份有限公司征集投票权实施细则>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十五、 审议通过《关于<上海瑞晨环保科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十六、 审议通过《关于<上海瑞晨环保科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十七、 审议通过《关于<上海瑞晨环保科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十八、 审议通过《关于<上海瑞晨环保科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十九、 审议通过《关于<上海瑞晨环保科技股份有限公司内部控制制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三十、 审议通过《关于公司最近三年审计报告及其他专项报告的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三十一、 审议通过《关于确认公司 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日关联交易情况的议案》

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三十二、 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海瑞晨环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》签署页)



出席会议董事签名：

陈万东：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "陈万东".

签署日期：2021年 3 月 31 日

(本页无正文，为《上海瑞晨环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》签署页)



出席会议董事签名：

陈招锋：陈招锋

签署日期：2021年 3月 31日

(本页无正文，为《上海瑞晨环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》签署页)



出席会议董事签名：

张卫红：

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zhang Weihong'.

签署日期：2021年 3月 31 日

(本页无正文，为《上海瑞晨环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》签署页)

出席会议董事签名：

李 伟： 



签署日期：2021年 3月 31日

(本页无正文，为《上海瑞晨环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》签署页)



出席会议董事签名：

陈建波： 

签署日期：2024年 3月31 日

(本页无正文，为《上海瑞晨环保科技有限公司第一届董事会第九次会议决议》签署页)



出席会议董事签名：

陆 方：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '陆方' (Lu Fang).

签署日期：2017年3月31日

(本页无正文，为《上海瑞晨环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》签署页)



出席会议董事签名：

莫旭巍：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "莫旭巍".

签署日期：2021年 3月 31日

六四二