

证券代码：300692

证券简称：中环环保

公告编号：2022-082

债券代码：123146

债券简称：中环转 2

## 安徽中环环保科技股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议的会议通知于 2022 年 10 月 11 日以电子通讯方式发出，并于 2022 年 10 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长张伯中先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2022 年第三季度报告》

经审议，董事会认为：公司《2022 年第三季度报告》的编制程序、报告内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022 年第三季度报告》，公司《2022 年第三季度报告提示性公告》将同时刊登于 2022 年 10 月 17 日的《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）审议通过《关于调整安徽中环环保科技股份有限公司 2022 年员工持股计划的议案》

经综合考虑并结合公司实际情况，公司决定对 2022 年员工持股计划设置的

第一个解锁期公司层面业绩考核未达成或未全部达成的处理机制以及员工持股计划份额不能解锁时，返还持有人原始出资额所附加的利息相关条款进行调整。

除了上述调整以外，公司《2022年员工持股计划（草案）》《2022年员工持股计划（草案）摘要》《2022员工持股计划管理办法》规定的其他条款不变，具体修订见《2022年员工持股计划（草案修订稿）》《2022年员工持股计划（草案修订稿）摘要》《2022员工持股计划管理办法（修订稿）》。

公司独立董事对该事项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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整公司2022年员工持股计划的公告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事张伯中先生、宋永莲女士、江琼女士、钱华先生、王伟先生、张伯雄先生回避表决。

根据《2022年员工持股计划（草案）》以及2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2022年度员工持股计划相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任崔嘉莉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。崔嘉莉女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更证券事务代表的公告》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

## 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议
  - 2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2022年10月17日