

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2022-059

北京中科润宇环保科技股份有限公司

第一届董事会第三十二次会议决议公告

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

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十二次会议通知于2022年11月8日以电子邮件方式发出，会议于2022年11月11日以通讯会议形式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长方建华主持，公司监事会主席、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于公司变更董事会秘书的议案》。

基于公司发展需要，董事、总经理兼董事会秘书栗博提出职务调整申请，不再担任公司董事会秘书，仍继续担任公司董事、总经理。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王建强担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于公司变更董事会秘书的公告》。（公告编号：2022-061）

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成票数8票；反对票数0票；弃权票数0票，回避票数1票。

本议案无需提交股东大会审议。

2. 审议并通过《关于修订〈制度管理规定〉的议案》。

公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司名称变更、组织架构调整以及制度层级分类变动等情况，修订了《制度管理规定》。公司董事会同意修订后的《制度管理规定》。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《制度管理规定》。（公告编号：2022-062）

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第一届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 11 日