

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-003

清研环境科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议通知于2022年12月30日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2023年1月11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为4人，分别为汪姜维、陈桂红、彭建华、王伟）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他高级管理人员、董事候选人列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司补选第一届董事会非独立董事的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司关于公司非独立董事补选的公告》。

2、审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《清研环境科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司董事会

2023年1月12日