

上海瑞晨环保科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2023年1月19日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于2023年1月14日以邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈万东先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，公司拟变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项，并提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《股东大会议事规则》进行修订。

《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《董事会议事规则》进行修订。

《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《独立董事工作制度》进行修订。

《独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《对外担保管理制度》进行修订。

《对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《关联交易决策制度》进行修订。

《关联交易决策制度》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《总经理工作细则》进行修订。

《总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

（八）审议通过《关于修改〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《重大经营与投资决策管理制度》进行修订。

《重大经营与投资决策管理制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

（九）审议通过《关于修改〈防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》进行修订。

《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

（十）审议通过《关于修改〈董事会秘书制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《董事会秘书制度》进行修订。

《董事会秘书制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

(十一) 审议通过《关于修改〈内部审计制度〉的议案》

根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《内部审计制度》进行修订。

《内部审计制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(十二) 审议通过《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《累积投票制实施细则》进行修订。

《累积投票制实施细则》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

董事会同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2023 年 2 月 8 日召开公司 2023 年第一次临时股

东大会，审议上述议案一、二、三、四、五、六、十二、十三。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 20 日