

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2023-005

上海复洁环保科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月30日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2023年3月20日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》

表决情况： 11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司《2022年度内部控制评价报告》。

（三）审议通过《关于〈2022年度社会责任报告〉的议案》

表决情况： 11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司《2022年度社会责任报告》。

（四）审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况： 11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（五）审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况： 11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司将于2022年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司《2022年年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

表决情况： 11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司将于2022年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司《2022年年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈董事会审计委员会2022年度履职报告〉的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《董事会审计委员会2022年度履职报告》。

(八) 审议通过《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2022年度独立董事述职报告》。

(九) 审议通过《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-006）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。

（十一）审议通过《关于确认公司高级管理人员2022年度薪酬发放情况及2023年度薪酬方案的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，4票回避

董事长黄文俊先生、董事曲献伟先生、董事李文静女士和董事王懿嘉女士为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

（十二）审议了《关于确认公司董事2022年度薪酬发放情况及2023年度薪酬方案的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。

表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，11票回避

具体内容详见公司将于2022年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2022年年度股东大会会议资料》。

全体董事为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决，本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-009）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-010）。

（十六）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）。

(十七) 审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2023-012）。

(十八) 审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，4票回避

董事长黄文俊先生、董事曲献伟先生、董事李文静女士和董事王懿嘉女士为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司《关于公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-013）。

(十九) 审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-014）。

（二十）审议通过《关于制定〈未来三年（2023-2025）股东分红回报规划〉的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于董事会战略委员会更名及修订委员会工作细则的议案》

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司在环境、社会和公司治理（ESG）方面的管理水平，增强公司核心竞争力，积极履行企业社会责任，提高风险管理水平，促进公司的可持续发展，公司拟搭建ESG管治架构，并将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”，同时将《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》并进行相应修订，增加ESG相关职责。战略与ESG委员会的主要职责权限是对公司长期发展战略、重大投资策略、可持续发展和ESG相关政策进行研究并提出建议。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《董事会战略与ESG委员会工作细则》。

(二十二) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况： 11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况： 11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况： 11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《投资者关系管理制度》。

(二十五) 审议通过《关于修订〈内部控制手册〉的议案》

表决情况： 11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

(二十六) 审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

公司拟提请于2023年4月21日召开公司2022年年度股东大会，审议上述需股东大会决议的事项。

表决情况： 11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

(二十七) 审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日