

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2023-050

厦门中创环保科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

2023年6月7日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件形式发出召开第五届董事会第二十次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员。经全体董事同意，公司于2023年6月12日召开第五届董事会第二十次会议，本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。

本次董事会会议应出席本次董事会的董事共8名，实际出席本次董事会会议的董事共8名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。全体与会董事、监事、高级管理人员均确认：已经收到召开本次董事会会议的通知，知悉和认可将审议的所有事项；并进一步确认：本次董事会的通知和召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，对其合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

01.00 关于选举王智慧女士为公司非独立董事的议案

经公司董事会提名，第五届董事会提名、薪酬与考核委员会审查无异议后，公司

拟选举王智慧女士为公司第五届董事会非独立董事。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审议，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

02.00 关于改选第五届董事会各专门委员会委员的议案

公司拟改选张红亮先生为董事会各专门委员会委员，任期至本届董事会任期届满之日止。改选后，董事会各专门委员会委员成员如下：

序号	专门委员会	主任委员 (召集人)	委员
1	战略委员会	张红亮	张红亮、杨钧、高义生
2	审计委员会	杨钧	杨钧、高义生、张红亮
3	提名、薪酬与考核委员会	杨钧	杨钧、高义生、张红亮

经审议，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

03.00 关于修订《公司章程》的议案

为进一步完善公司治理结构，健全公司内控制度，促进公司规范、稳健、持续发展，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。本次修订生效后，原《公司章程》废止。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审议，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

04.00 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

为进一步完善公司治理结构，健全公司内控制度，促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会决策功能，更好地发挥董事会专门委员会重要作用。根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特修订《董事会战略委员会工作细则》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审议，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

05.00 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

为进一步完善公司治理结构，健全公司内控制度，促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会决策功能，更好地发挥董事会专门委员会重要作用。根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特修订《董事会审计委员会工作细则》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审议，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

06.00 关于修订《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的议案

为进一步完善公司治理结构，健全公司内控制度，促进公司规范、稳健、持续发

展，强化董事会决策功能，更好地发挥董事会专门委员会重要作用。根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特修订《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审议，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

07.00 关于作废第二期员工持股计划的议案

为更好地维护公司、股东和员工的利益，经综合评估、慎重考虑后，依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》、《厦门中创环保科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》等有关规定，公司无法满足第三个解锁期的业绩考核要求，决定作废实施公司第二期员工持股计划，与之配套的《公司第二期员工持股计划管理办法》等文件一并终止。公司后续将择机出售股票，返还员工本金及利息，剩余资金归属于公司，确认资本公积。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

关联董事张红亮先生、徐秀丽女士、商晔先生回避表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

08.00 关于择期召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

如前述议案获得公司第五届董事会第二十次会议审议通过，依据规则和章程等相关规定，公司董事会将择期召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

经审议，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议
- 2、其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二三年六月十二日