

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：民生证券

杭州三耐环保科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年8月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月28日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长林建平
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈杭州三耐环保科技股份有限公司公司章程〉议案》

1. 议案内容：

公司增加了独立董事和修订了三会议事规则等内控制度，同时对章程的相关条款进行修改。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2023-048)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《杭州三耐环保科技股份有限公司独立董事提名议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司的规范化运作，提高董 事会决策的科学性，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董 事会提名邬建辉先生、方钟先生、叶子龙先生为公司第三届董事会独立董事。公 告编号：2023-049。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定〈杭州三耐环保科技股份有限公司年报信息披露重大 差错责任追究制度〉议案》

1.议案内容：

为了进一步提高杭州三耐环保科技股份有限公司的规范运作水平，加大对年 报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年 报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《非上市公司监 督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《杭州

三耐环保科技股份有限公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。公告编号：2023-032。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈杭州三耐环保科技股份有限公司股东大会议事规则〉议案》

1.议案内容：

为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《杭州三耐环保科技股份有限公司章程》，对本规则进行修订。公告编号：2023-033。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈杭州三耐环保科技股份有限公司董事会会议事规则〉议案》

1.议案内容：

为了进一步规范杭州三耐环保科技股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水

平，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《杭州三耐环保科技股份有限公司章程》，对本规则进行修订。公告编号：2023-034。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈杭州三耐环保科技股份有限公司对外担保管理制度〉议案》

1.议案内容：

为了规范公司对外担保行为，防范对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》及《杭州三耐环保科技股份有限公司章程》的有关规定，对本制度进行修订。公告编号：2023-035。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈杭州三耐环保科技股份有限公司关联交易管理制度〉议案》

1.议案内容：

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《杭州三耐环保科技股份有限公司章程》等规定，对本制度进行修订。公告编号：2023-036。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈杭州三耐环保科技股份有限公司独立董事工作制度〉议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》及《杭州三耐环保科技股份有限公司章程》等相关规定，制定本制度。公告编号：2023-037。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，公司建立独立董事制度并聘任独立董事，考虑到独立董事为公司提供服务，建议按年度支付公司独立董事津贴，独立董事每年津贴为5万元人民币（含税），独立董事行使职权所需的费用由公司承担。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开公司2023年第五次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，拟定于 2023 年 8 月 30 日在杭州三耐环保科技股份有限公司会议室召开本公司 2023 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十八次会议决议》；

杭州三耐环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日