

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2023-032

上海复洁环保科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月18日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2023年8月11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》等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》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〈2023年半年度报告〉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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2023年半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）的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相

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《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-034）。

（三）审议通过《关于〈2023年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉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十三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2023年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-035）。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于2023年半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）的《独立董事关于第三届董事会第十三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2023年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-036）。

（五）审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

经董事会审核后同意根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，制定《对外投资管理制度》。

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《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

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十三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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-037）。

（七）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉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《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-038）。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司提请拟于2023年9月8日召开公司2023年第一次临时股东大会，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2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2023年8月19日