

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2023-041

上海复洁环保科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月21日以现场与通讯表决方式召开，公司全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于2023年8月18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》（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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

同意公司使用不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）的部分超募资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。公司本次拟回购股份的价格不超过32元/股（含），拟回购的股份数量约为781,250股至1,562,500股，约占公司总股本比例的0.77%至1.53%，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。同时，董事会同意授权公司管理层在法律法规的规定范围内全权办理本次回购股份的相关事宜。

根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，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十四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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-042）。

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22日