

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2023-066

北京中科润宇环保科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2023年8月11日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月23日在公司第一会议室以现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到董事9名，实到9名，其中委托出席董事1人（董事张国宏先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事长栗博先生代为出席会议并行使表决权），董事沈波、罗祁峰以腾讯会议形式参会。会议由董事长栗博主持，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年1-6月的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-069），《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-070）。

表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议并通过《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》。

经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》等有关制度的要求存放和使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地完成相关信息披露工作，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，监事会发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《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：2023-072）。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。

为提高募集资金使用效率、增加股东回报，董事会同意公司在不影响募投项目建设和使用、保证资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 17,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在该额度范围内资金可循环使用并允许所取得的收益进行再投资。董事会授权经理层按照上述要求实施闲置募集资金（含超募资金）现金管理方案，由财务管理部负责具体组织实施并签署相关合同文件。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，监事会发表了明确同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于董事会战略委员会更名并修订委员会议事规则的议案》。

为进一步提升公司在环境、社会与治理（ESG）的管理水平，健全 ESG 管理体系，董事会同意董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会，并同意修订后的《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》。

制度全文详见公司同日披露于信息披露指定网站的《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》（公告编号：2023-075）。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于修订〈控股公司管理制度〉的议案》。

为进一步提高对控股公司的管理水平，公司修订了《控股公司管理制度》。董事会同意修订后的《控股公司管理制度》。

制度全文详见公司同日披露于信息披露指定网站的《控股公司管理制度》（公告编号：2023-076）。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第二届董事会第五次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日