

证券代码：301070

证券简称：开勒股份

公告编号：2023-040

开勒环境科技(上海)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

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

全体与会董事认真审阅了公司《2023 年半年度报告》及其摘要，一致认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要内容真实地反映了公司 2023 年半度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

根据《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》及相关格式指引的规定，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与实

际使用情况专项报告》。经与会董事审议，董事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦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。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第一批次）的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定以及公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2023 年 8 月 23 日为限制性股票的预留授予日（第一批次），向 2 名激励对象授予预留部分 3.00 万股限制性股票，授予价格为 15.67 元/股。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第一批次）的公告》。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日