

证券代码：832141

证券简称：燎原环保

主办券商：东吴证券

江苏燎原环保科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月21日以通知方式发出
- 会议主持人：崔健
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏燎原环保科技股份有限公司章程》、《江苏燎原环保科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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。

董事周庆因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统网站的《江苏燎原环保科技股份有限公司2023 年半年度报告》

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：

不存在需回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定,对公司章程进行修改,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订公司章程公告》

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：

不存在需回避表决的情况

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《关于修订与完善公司治理规则的议案》

1.议案内容：

根据《江苏燎原环保科技股份有限公司章程》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定,对公司治理规则进行修订和完善。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《股东大会议事规则》《董事会制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系

管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《重大决策事项管理制度》《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》。

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：

不存在需回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏燎原环保科技股份有限公司董事换届公告》。

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：

不存在需回避表决的情况

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《关于会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：

为规范江苏燎原环保科技股份有限公司的管理与运作，依据《公司法》要求，变更聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为江苏燎原环保科技股份有限公司 2023 年度审计机构。

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：

不存在需回避表决的情况

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

不存在需回避表决的情况

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

经与会董事签字的第三届董事会第十二次会议决议

江苏燎原环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日