

圣元环保股份有限公司

第九届董事会 2023 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

圣元环保股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2023 年第四次会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式通知各位董事及相关人员，会议于 2023 年 10 月 19 日上午在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，以通讯表决方式出席会议的董事有邓鹏、林文峰和朱煜铭。

本次会议由董事长朱煜焯先生主持，公司监事、高级管理人员均列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议并通过了以下议案：

（一）关于公司《2023年第三季度报告》的议案

内容：经审核，董事会认为，公司2023年第三季度报告的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）关于制订《圣元环保股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

内容：为规范公司选聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《圣元环保股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《圣元环保股份有限公司会计师事务所选聘制度（2023年10月）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）关于修订《圣元环保股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

内容：具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<审计委员会工作细则>修订对照表》和《圣元环保股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023年10月修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）关于调整第九届董事会审计委员会委员的议案

内容：根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会审计委员会成员陈文钰申请辞去委员职务，同时拟聘请董事朱煜铭为新任审计委员会委员，其余成员不变。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整第九届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号：2023-039)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,2票回避。本议案获得通过。

回避表决情况：关联董事陈文钰、朱煜铭回避表决。

（五）关于制订《独立董事专门会议工作制度》的议案

内容：为规范公司选聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民

《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《圣元环保股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2023年10月）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会2023年第四次会议决议；

(二)其他相关文件。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2023年10月23日