

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-094

清研环境科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2023年10月13日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2023年10月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为5人，分别为汪姜维、王小沁、陈桂红、陈赛芝、薛永强）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他高级管理人员、保荐代表人列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告全文的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

本议案已经审计委员会审议通过，已经独立董事发表同意的事前认可意见

和独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司关于修订 <公司章程>的公告》和《<清研环境科技股份有限公司章程>（2023年10月修订）》。

4、审议通过了《关于新增并修订公司部分治理制度的议案》

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

4.1 修订《董事会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4.2 修订《独立董事工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4.3 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4.4 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.5 修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.6 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.7 制订《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司关于新增并修订公司部分治理制度的公告》《董事会议事规则》（2023年10月修订）、《独立董事工作制度》（2023年10月修订）、《投资者关系管理制度》（2023年10月修订）、《董事会审计委员会工作细则》（2023年10月修订）、《董事会提名委员会工作细则》（2023年10月修订）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023年10月修订）和《独立董事专门会议工作制度》（2023年10月制订）。

5、审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、第二届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司董事会

2023年10月25日