

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2023-062

上海复洁环保科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月25日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2023年10月18日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 《关于聘任牛炳晔先生为公司副总经理的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

2.2 《关于聘任陈莉佳先生为公司副总经理的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

2.3 《关于聘任倪明辉先生为公司副总经理的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

经公司总经理曲献伟先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任牛炳晔先生、陈莉佳先生、倪明辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，简历详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-063）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》。

（三）审议通过《关于公司设立战略投资部的议案》

为进一步强化和规范公司管理，完善公司投资管理体系，提高公司运营效率；同时，便于公司把握战略性投资先机，推进公司产业发展，结合公司发展战略规划和实际情况，拟设立战略投资部，负责拟定公司的投资战略与投资计划，围绕公司主营业务产业链上下游及相关联的技术、产业链实施对外投资，对拟投资项目进行尽职调查、投后项目管理等工作。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2023年10月26日