

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2023-086

厦门中创环保科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

2023年10月19日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件和微信等形式发出召开第五届董事会第二十三次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员；2023年10月23日，因增加临时议案，公司将补充议案和附件发送至各位董事及各相关人员；2023年10月25日，公司第五届董事会第二十三次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。

本次董事会会议应出席本次董事会的董事共8名，实际出席本次董事会会议的董事共8名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

01.00 关于《2023年第三季度报告》的议案

《2023年第三季度报告》对2023年第三季度公司生产经营情况进行总结。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

02.00 关于改选第五届董事会审计委员会委员的议案

公司拟改选董事徐秀丽女士担任公司第五届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会任期届满之日止。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

03.00 关于修订《子公司管理制度》的议案

为加强对公司子公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特修订《子公司管理制度》。本制度修订生效后，原《子公司管理制度》废止。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议
- 2、其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十六日