

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-115

## 清研环境科技股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议通知于2023年11月3日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2023年11月13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《关于回购公司股份方案的议案》

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

###### 1.1 回购股份的目的

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

###### 1.2 回购股份符合相关条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

###### 1.3 拟回购股份的方式、价格区间

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.4 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **1.5 回购股份的资金来源**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **1.6 回购股份的实施期限**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **1.7 办理本次回购股份事宜的具体授权**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

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回购公司股份方案的公告》。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司董事会

2023年11月14日