

证券代码：688156

证券简称：路德环境

公告编号：2023-082

路德环境科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2023年12月6日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议会议通知已于2023年11月28日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实到7名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改<公司章程>及修改和新增部分治理制度的公告》（公告编号：2023-083）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于修改并新增公司部分治理制度的议案》

2.1 修改《独立董事工作制度》

表决结果：通过，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

2.2 修改《董事会议事规则》

表决结果：通过，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

2.3 修改《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：通过，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 修改《董事会提名与薪酬委员会议事规则》

表决结果：通过，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 修改《董事会战略委员会议事规则》

表决结果：通过，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6 修改《对外担保管理制度》

表决结果：通过，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.7 修改《关联交易管理制度》

表决结果：通过，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.8 制定《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：通过，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉及修改和新增部分治理制度的公告》（公告编号：2023-083）。

其中，《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-084）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于拟签订〈投资协议书〉暨投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟签订〈投资协议书〉暨投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-085）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

根据公司经营和战略发展的需要，为进一步提升公司的经营效率，整合并提升公司产品市场开发能力和服务能力，加强公司的核心竞争力，公司拟以自有资金人民币 2,000 万元在湖北省武汉市设立全资销售子公司，基本信息如下：

1、公司名称：武汉路德生物饲料销售有限公司

- 2、注册资本：人民币 2,000 万元
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：季光明
- 5、注册地址：湖北省武汉市
- 6、经营范围：单一饲料（酿酒酵母发酵白酒糟、酿酒酵母培养物）销售，道路货物运输，生物技术推广服务，环保科技交流与推广服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 7、出资方式：公司自有资金现金出资
- 8、持股比例：100%控股

以上注册登记信息最终以工商行政管理部门最终核准结果为准。

本次对外投资事项无需提交股东大会审议，同时董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理全资子公司的设立等相关事宜，本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内，公司合并报表范围将发生变更。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-086）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日