

## 杭州楚环科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知已于2023年12月7日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于2023年12月12日以通讯方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合有关法律、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

#### （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，公司董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。公司董事会同时提请股东大会授权经营管理层办理《公司章程》备案等具体事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对章程内容进行文字性调整。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-042）及修订后的《公司章程》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

公司根据实际情况，对《股东大会议事规则》的部分条款进行了修订。本次修订后的《股东大会议事规则》全文同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

公司根据实际情况，对《董事会议事规则》的部分条款进行了修订。本次修订后的《董事会议事规则》全文同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### **（四）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》**

为进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行了梳理，决定对《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《对外提供财务资助管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》等九项治理制度的部分条款进行修订。

修订后的相关治理制度全文同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

逐项审议表决情况如下：

#### **4.1、审议通过《关于修订<总经理工作细则>议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **4.2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **4.3、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **4.4、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **4.5、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.6、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.7、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.8、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.9、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案子议案 4.2、4.7、4.8 需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》**

为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，参考所处行业薪酬水平和地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及独立董事履职工作量和专业性，董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事津贴从每人每年 6 万元人民币（税前）调整为每人每年 10 万元人民币（税前）。董事会采纳了薪酬与考核委员会的提议。具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2023-043）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事胡峰、许响生、赵鹏飞对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（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》**

公司定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.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：2023-044）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2023年12月13日