

广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届董事会第三十次会议决议的公告

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、会议召开情况

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2023年12月22日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2023年12月17日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席人数9人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：

（一）逐项审议通过了《关于修订及制定公司治理制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《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、行政法规的规定，为落实独立董事制度改革，为进一步完善公司治理，结合公司的实际情况，公司拟对现行《广东申菱环境系统股份有限公司股东大会议事规则》《广东申菱环境系统股份有限公司董事会议事规则》《广东申菱环境系统股份有限公司独立董事制度》《广东申菱环境系统股份有限公司关联交易管理制度》《广东申菱环境系统股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《广东申菱环境系统股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《广东申菱环境系统股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订，并制定《广东申菱环境系统股份有限公司独立董事专门会议制度》。公司董事就上述公司治理制度的

修订及制定进行逐项表决，表决结果如下：

1、《广东申菱环境系统股份有限公司股东大会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《广东申菱环境系统股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《广东申菱环境系统股份有限公司独立董事制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《广东申菱环境系统股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《广东申菱环境系统股份有限公司董事会审计委员会实施细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《广东申菱环境系统股份有限公司董事会提名委员会实施细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《广东申菱环境系统股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《广东申菱环境系统股份有限公司独立董事专门会议制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

本议案中的《广东申菱环境系统股份有限公司股东大会议事规则》《广东申菱环境系统股份有限公司董事会议事规则》《广东申菱环境系统股份有限公司独立董事制度》《广东申菱环境系统股份有限公司关联交易管理制度》尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司第一期限限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属工作已完成，归属后公司注册资本及股本已变更，同时根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《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、行政法规的规定，为落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，结合自身实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订。

董事会提请股东大会，授权董事会负责办理后续变更登记、章程备案等相关

事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于对外投资设立德国子公司的议案》

为满足发展战略需要，进一步开拓海外市场，完善公司产业布局，公司拟在德国设立子公司申菱德国有限责任公司（英文名：Shenling Deutschland GmbH）（暂定名，以德国当地工商登记机关核准为准），注册资本为 15 万欧元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于对外投资设立德国子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2023 年 12 月 23 日