

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2023-077

上海复洁环保科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月27日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2023年12月21日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2023-079）以及《上海复洁环保科技股份有限公司章程（2023年12月修订）》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《股东大会议事规则（2023年12月修订）》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《独立董事工作制度（2023年12月修订）》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关联交易决策制度（2023年12月修订）》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《对外担保管理制度（2023年12月修订）》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(六) 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：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《董事会审计委员会工作细则（2023年12月修订）》。

（七）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：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《董事会提名委员会工作细则（2023年12月修订）》。

（八）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：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月修订）》。

（九）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《独立董事专门会议工作制度》。

（十）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于补选公司第三届董事会非独立董事及调整审计委员会成员的公告》（公告编号：2023-080）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（十一）审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的议案》

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于补选公司第三届董事会非独立董事及调整审计委员会成员的公告》（公告编号：2023-080）。

（十二）审议通过《关于公司设立氢能事业部的议案》

面向国家“双碳”战略目标要求，基于对公司未来发展战略的规划，为进一步发挥技术优势，推动可持续发展，公司拟设立氢能事业部，深度耦合储氢技术与公司的污泥处理、废气净化、高温水源热泵等技术，依托公司主营业务形成综合利用与整体解决方案，提升公司核心技术装备的竞争优势，加强公司业务多元化水平。

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十三）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于首次公开发行股票募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-081）。

（十四）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司提请拟于2024年1月12日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议上述

需股东大会决议的事项。

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-082）、《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日