

开勒环境科技(上海)股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于 2024 年 01 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 01 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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，会议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满。根据《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》等的有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。经公司第三届董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名卢小波先生、熊炜先生、于清楚女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

（1）提名卢小波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名熊炜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）提名于清楚女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。3 位非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与 2 位独立董事组成公司第四届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

第三届董事会成员在第四届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满。根据《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作，经公司第三届董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名王莹娇女士、周岷先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

(1) 提名王莹娇女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名周岷先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。2 位独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与 3 位非独立董事组成公司第四届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《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》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司拟对《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会根据本议案办理修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公

司章程》修订对照表和《公司章程》。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，且需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《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》等有关法律、行政法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司董事会结合公司实际情况对《董事会议事规则》《对外担保决策制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《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》《董事会战略委员会工作细则》共九项内部治理制度的部分条款进行了修订。

4.1 《董事会议事规则》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，且需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4.2 《对外担保决策制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保决策制度》。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4.3 《独立董事工作制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4.4 《募集资金管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4.5 《投资者关系管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4.6 《董事会审计委员会工作细则》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权

4.7 《董事会提名委员会工作细则》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权

4.8 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权

4.9 《董事会战略委员会工作细则》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权

5、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司采取现场表决与网络投票相结合的方式召集召开 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（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会

2024 年 01 月 18 日