

安徽华骐环保科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第四届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2024年3月5日以电话、邮件等通讯方式向各位董事发出，会议于2024年3月8日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议由董事长王健先生主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中以通讯方式表决1人，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华骐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，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名王健先生、郑俊先生、郑杰先生、连宏伟先生、金燕

女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司控股股东马鞍山市安工大资产经营有限责任公司提名何义先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会非独立董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

出席会议的董事对议案进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 选举王健先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.02 选举郑俊先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.03 选举郑杰先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.04 选举何义先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.05 选举连宏伟先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.06 选举金燕女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：9 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，并采取累积投票制进行投票表决。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《股票上市规则》《上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名操家顺先生、黄治权先生、夏永芹女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

被提名人均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求。独立董事候选人黄治权先生已取得独立董事资格证书，操家顺先生、夏永芹女士尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在提交股东大会审议前，需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性备案审核无异议。

公司第五届董事会独立董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

出席会议的董事对议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 选举操家顺先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.02 选举黄治权先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.03 选举夏永芹女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：9 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，并采取累积投票制进行投票表决。

3、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或修订的《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，公司变更经营范围并对《公司章程》部分条款进行了修订。

本次变更经营范围及修订《公司章程》的事项，尚需提交股东大会审议并经特别决议通过。公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理本次变更经营范围及修订《公司章程》的工商变更登记手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9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，并经出席股东大会持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

4、逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或修订的《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，公司对部分公司治理制度部分条款进行了修订，同时制定了相关制度。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于制定和修订公司部分治理制度的公告》及相关制度全文。

出席会议的董事对议案进行逐项表决，表决结果如下：

4.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：9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，并经出席股东大会持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：9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，并经出席股东大会
有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

4.03 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4.04 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4.05 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4.06 关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：9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。

4.07 关于修订《关联交易制度》的议案

表决结果：9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。

4.08 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：9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。

4.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：9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。

4.10 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4.11 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4.12 关于修订《投资者关系管理办法》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4.13 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4.14 关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于调整环保产业孵化园项目投资金额的议案》

根据项目的实际进展情况和建设需要，经公司审慎决定，将环保产业孵化园投资金额调增至不超过 11,000 万元，增加投资资金来源为自筹资金。根据《股票上市规则》相关规定，本次调整环保产业孵化园项目投资金额事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易，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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整环保产业孵化园项目投资金额的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于 2024 年 3 月 25 日下午 14:00 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

安徽华骐环保科技股份有限公司

董事会

2024年3月8日