

中建环能科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知及会议议案已于2024年3月4日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于2024年3月8日以通讯方式召开，应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、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

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《股东大会议事规则》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。

（四）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事专门会议制度》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（七）逐项审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

为完善公司治理结构，依据现行相关法律法规及公司实际情况，逐项修订董事会专门委员会工作细则，具体如下：

7.01 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7.02 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7.03 《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：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7.04 《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过《关于公司<高管团队2023年度薪酬兑现方案>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事佟庆远先生回避表决本议案。

上述议案均已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。

（九）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 8 日