

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2024-013

上海复洁环保科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月27日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2024年3月19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11人，实际参加表决董事11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》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〈2023年年度报告〉及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：11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《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：11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《2023年度内部控制评价报告》。

(三) 审议通过《关于〈2023年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

表决情况：11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《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

(四) 审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：11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《2023年年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

(六) 审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：11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《2023年年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，4票回避

独立董事苏勇先生、独立董事李建勇先生、独立董事李长宝先生、独立董事罗妍女士为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

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《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(八) 听取《2023年度独立董事述职报告》

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《2023年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会听取。

(九) 审议通过《关于〈董事会审计委员会2023年度履职报告〉的议案》

表决情况：11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2023年度履职报告》。

(十) 审议通过《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》

表决情况：11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2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：11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《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

（十二）审议通过《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，5票回避

董事长黄文俊先生、董事曲献伟先生、董事李文静女士、董事王懿嘉女士和董事卢宇飞先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

（十三）审议了《关于确认公司董事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，11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《2023年年度股东大会会议资料》。

全体董事为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：11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《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：11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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-019）。

(十六) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：11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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。

(十七) 审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

表决情况：11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《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2024-021）。

(十八) 审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，5票回避

董事长黄文俊先生、董事曲献伟先生、董事李文静女士、董事王懿嘉女士和董事卢宇飞先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

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《关于公司2020年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-022）。

(十九) 审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：11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2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-023）。

(二十) 审议通过《关于修订〈重大交易决策制度〉的议案》

表决情况：11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《重大交易决策制度（2024年3月修订）》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：11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《信息披露管理制度（2024年3月修订）》。

(二十二) 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：11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《会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于制定〈2024年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

表决情况：11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《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二十四）审议通过《关于设立北京办事处的议案》

为满足公司战略发展规划和业务布局需要，公司拟在北京设立办事处，便于加强与重点区域客户的联系，及时有效地了解、掌握和反馈市场的真实信息，将重点区域的市场销售业务做细做好。同时，公司董事会同意授权法定代表人或其授权的人员全权办理北京办事处的设立等相关事宜。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（二十五）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

表决情况：11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《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（二十六）审议通过《关于〈2023年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决情况：11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2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（二十七）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

公司提请拟于2024年4月24日召开公司2023年年度股东大会，审议上述需股东大会决议的事项。

表决情况：11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2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024）、《2023年年度股东大会会议资料》。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2024年3月28日