

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2024-011

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2024年4月16日发出会议通知，于2024年4月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年度董事会工作报告》详见2024年4月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》并将在2023年度股东大会上进行述职。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。

《2023年度总经理工作报告》详见2024年4月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

《2023年度董事会审计委员会履职报告》详见2024年4月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年年度报告的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年年度报告》全文、摘要及北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会计师出具的《审计报告》等详见2024年4月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》。

公司董事会对公司截至2023年12月31日内部控制的有效性进行了自我评价，形成了自我评价报告。《内部控制自我评价报告》详见2024年4月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京大华核字[2024]00000072号《优彩环保资源科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见2024年4月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议。

《关于公司2023年度利润分配的公告》详见2024年4月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议。

《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》详见2024年4月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议。

详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2024年4月27日披露的《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》。

（十）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年

度公司及子公司银行授信额度的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议。

详见于2024年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度公司及子公司银行授信额度的公告》。

（十一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议。

详见于2024年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议。

详见于2024年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》。

详见于2024年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品套期保值业务的公告》。

（十四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于副总经理离任的议案》

详见于2024年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于副总经理离任的公告》。

（十五）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司总经理的议案》

详见于2024年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司总经理的公告》。

（十六）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议。

详见于2024年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、监事2024年度薪酬的公告》。

（十七）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》。

详见于2024年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的公告》。

（十八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》。

《关于召开2023年度股东大会的通知》详见2024年4月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日