

证券代码：688701

证券简称：卓锦股份

公告编号：2024-020

浙江卓锦环保科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日以现场及通讯（包括网络）相结合的方式召开了第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2024年4月19日通过电话、短信及邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际到会董事8人。会议由公司董事长卓未龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卓锦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，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》，并将议案提交股东大会审议。

本议案已经过董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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《浙

江卓锦环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《浙江卓锦环保科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

本议案已经过董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《浙江卓锦环保科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

3、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》，并将议案提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《公司 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《浙江卓锦环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

6、审议通过了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

7、审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《浙江卓锦环保科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》（公告编号：2024-014）。

8、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》，并将议案提交股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《公司 2024 年度财务预算报告》，并将议案提交股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，并将议案提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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《浙江卓锦环保科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。

11、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经过董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《浙江卓锦环保科技股份 2023 年度内部控制评价报告》。

12、审议通过了《关于 2023 年度单项计提减值准备的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《浙江卓锦环保科技股份关于 2023 年度单项计提减值准备的公告》（公告编号：2024-

016)。

13、审议通过了《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，并将议案提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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《浙江卓锦环保科技股份有限公司关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

14、审议通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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《浙江卓锦环保科技股份有限公司关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

15、审议通过了《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案》，并将议案提交股东大会审议。

结合公司实际经营发展情况，公司制定了2024年度董事的薪酬方案。本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案》。

结合公司实际经营发展情况，公司制定了2024年度高管的薪酬方案。本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。在公司内任职的5名董事卓未龙、田平、王宇峰、陈奉连、薛磊回避表决。

17、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江卓锦环保科技股份有限公司关于独立董事独立性自查情况专项报告》。

18、审议通过了《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江卓锦环保科技股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

19、审议通过了《关于审计委员会监督天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会审计委员会监督天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》。

20、审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，并将议案提交股东大会审议。

本议案已经过董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2024-017）

21、审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）

特此公告

浙江卓锦环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日