

证券代码：300692

证券简称：中环环保

公告编号：2024-055

债券代码：123146

债券简称：中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议于公司 2023 年年度股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 5 月 15 日当天以现场口头及书面形式发出会议通知。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会同意选举张伯中先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已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。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会委员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

各委员会具体组成如下：

2.01 选举张伯中先生、宋永莲女士、马奕旺先生为公司第四届董事会战略与ESG委员会委员，张伯中先生担任召集人

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 选举姚云霞女士、甘复兴先生、程华女士为公司第四届董事会审计委员会委员，独立董事中会计专业人士姚云霞女士担任召集人

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 选举甘复兴先生、马奕旺先生、张伯中先生任公司第四届董事会提名委员会委员，独立董事甘复兴先生担任召集人

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 选举马奕旺先生、姚云霞女士、江琼女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事马奕旺先生担任召集人

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任宋永莲女士为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经总经理提名，同意聘任江琼女士、钱华先生、汪力先生、王锋先生、邵海江先生为公司副总经理，同意聘任王炜先生为公司财务总监，同意聘任江琼女士为公司董事会秘书，上述人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会、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。

出席会议的董事对以上候选人逐项表决，结果如下：

3.01 聘任宋永莲女士为公司总经理

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 聘任江琼女士为公司副总经理、董事会秘书

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 聘任钱华先生为公司副总经理

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 聘任汪力先生为公司副总经理

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05 聘任王锋先生为公司副总经理

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.06 聘任邵海江先生为公司副总经理

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.07 聘任王炜先生为公司财务总监

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任崔嘉莉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已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。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会审计委员会下属审计与运营管理部负责人的议案》

同意聘任葛雅政先生为公司董事会审计委员会下属审计与运营管理部负责人，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，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。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于向下修正“中环转 2”转股价格的议案》

公司 2023 年年度股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价为 5.36 元/股，2023 年年度股东大会召开日前 1 交易日的公司股票交易均价为 5.43 元/股。故本次修正后“中环转 2”的转股价格应不低于 5.43 元/股。根据《募集说明书》相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会决定将“中环转 2”的

转股价格由 7.42 元/股向下修正为 6.30 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 5 月 16 日起生效。

同时，董事会决定自本次董事会审议通过次一交易日起至 2024 年 8 月 31 日，如再次触发“中环转 2”转股价格向下修正条件，不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 9 月 1 日起重新起算），若再次触发“中环转 2”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中环转 2”的转股价格向下修正权利。

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张伯中先生、程华女士回避表决。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议
特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日