

开勒环境科技(上海)股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2024年08月06日以电子邮件方式发出，会议于2024年08月16日以现场结合通讯的方式召开。本次会议为董事会定期会议，会议由公司董事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《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，会议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2024年半年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放与使用符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《开勒环境科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用、管理募集资金的情形。公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为更好地规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的有关规定，公司结合实际情况制定了《会计师事务所选聘制度》。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于变更财务总监的议案》

公司董事会于近日收到财务总监谭朝辉先生递交的辞职报告，谭朝辉先生因个人原因申请辞去公司财务总监的职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其原定任期至第四届董事会届满之日止。根据公司经营需要，董事会同意聘任钟

红峰先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日（2027年02月01日）止。

本议案经公司第四届董事会提名委员会第四次会议、第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更财务总监及聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任刘新宇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日（2027年02月01日）止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更财务总监及聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会

2024年08月20日