

证券代码：301559

证券简称：中集环科

公告编号：2024-028

中集安瑞环科技股份有限公司 第二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

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2024年8月19日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议通知于2024年8月9日以书面方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事杨晓虎、赖泽侨、丁莉以通讯方式出席会议。本次会议由公司董事长杨晓虎先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》符合相关法律法规。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告》中的财务信息已经董事会审计委员会审议并全票同意通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

（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》

公司在 2024 年上半年严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理后续章程备案等具体事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉并制定、修订部分公司治理制度的公告》《公司章程》。

（四）审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》等 15 项公司治理制度部分条款进行修订，并制定《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《舆情管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易实施细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉并制定、修订部分公司治理制度的公告》及相关制度全文。

（五）审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构及建设期、变更实施地点及使用超募资金追加投资的议案》

结合公司目前募集资金投资项目的实施情况，经谨慎研究，公司董事会一致同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途不变的情况下，对部分募投项目内部结构和建设期进行调整、变更实施地点及使用超募资金追加投资。

公司独立董事召开专门会议审议通过了本议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目调整内部投资结构及建设期、变更实施地点及使用超募资金追加投资的公告》。

（六）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理使用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目进度，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品。

公司独立董事召开专门会议审议通过了本议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（七）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为提高资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 30,000 万元超募资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

公司独立董事召开专门会议审议通过了本议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

（八）审议通过《关于与中集集团财务有限公司签署综合授信协议暨关联交易的议案》

2024 年 4 月 15 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于与中集集团财务有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》，中集集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）可以向公司及子公司提供余额最高不超过人民币 15 亿元的综合授信。为满足公司的经营发展需要，保障公司稳健运营，基于公司与财务公司签署的《金融服务框架协议》，公司拟与财务公司签署综合授信协议，申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，授权期限为自董事会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日，在授权期内，上述授信额度可以循环使用。

公司独立董事召开专门会议审议通过了本议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。基于谨慎性原则，董事杨晓虎、季国祥、赖泽侨、丁莉回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与中集集团财务有限公司签署综合授信协议暨关联交易的公告》。

（九）审议通过《关于公司对中集集团财务有限公司 2024 年半年度的风险持续评估报告的议案》

中集集团财务有限公司经营规范，内控机制健全，资金充裕，信用良好，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与其之间发生的金融业务风险可控，不存在损害公司及全体股东的权益。

公司独立董事召开专门会议审议通过了本议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。基于谨慎性原则，董事杨晓虎、季国祥、赖泽侨、丁莉回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对中集集团财务有限公司 2024 年半年度的风险持续评估报告》。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 9 月 6 日（星期五）14:30 在江苏省南通市城港路 159 号中集安瑞环科技股份有限公司 301 会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日