

## 劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2024年8月14日以邮件等方式发出，会议于2024年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名（其中独立董事华东、非独立董事王传华、于洪波以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，做出如下决议：

#### （一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及其摘要。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### （二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### （三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

保荐机构出具了核查意见。

#### **（四）审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》**

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于董事会战略委员会名称变更并修订工作细则的议案》**

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会和治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司拟将“董事会战略委员会”名称变更为“董事会战略与 ESG 委员会”并修订工作细则。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》**

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司内审部门负责人的公告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **（七）审议通过《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》**

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

**三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 3、保荐机构国元证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日