

证券代码：300145

证券简称：中金环境

公告编号：2024-054

## 南方中金环境股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2024年10月9日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于2024年10月3日以专人、邮件、电话方式通知全体董事。董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

### 一、审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《南方中金环境股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）（修正稿）》等相关规定，公司2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售数量为10,900,114股。根据公司2022年第二次临时股东大会授权，董事会同意公司按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的224名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事专门会议、第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次董事会表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事沈海军先生、王庆心先生、姚建堂先生对本议案回避表决。

## 二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 3 名激励对象因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《南方中金环境股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（修正稿）》等相关规定，因个人原因已离职的 3 名激励对象已不具备激励资格，公司拟对其已授予但尚未解除限售的 260,000 股限制性股票进行回购注销；因 2 名已获授限制性股票的原激励对象被裁员，导致其剩余获授但尚未解除限售的 48,000 股限制性股票不可解除限售，公司拟对该部分限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

本次董事会表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事沈海军先生、王庆心先生、姚建堂先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司将择机召开股东大会，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

## 三、审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《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（2023 年 12 月修订）》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，逐项审议通过了以下子议案：

3.01《关于修订〈南方中金环境股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02《关于修订〈南方中金环境股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03《关于修订〈南方中金环境股份有限公司突发事件危机处理应急制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.04 《关于修订〈南方中金环境股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.05 《关于修订〈南方中金环境股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.06 《关于修订〈南方中金环境股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.07 《关于制定〈南方中金环境股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.08 《关于修订〈南方中金环境股份有限公司财务管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.09 《关于制定〈南方中金环境股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.10 《关于修订〈南方中金环境股份有限公司内部控制基本规范〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.11 《关于制定〈南方中金环境股份有限公司印章管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告。

#### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次临时会议决议。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 10 日