

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2024-62

中节能环保保护股份有限公司  
第八届董事会第六次会议决议公告

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。

中节能环保保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次（临时）会议于2024年10月23日以通讯的方式召开。会议通知于2024年10月16日以邮件和书面方式通知全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，授权委托0人。会议由公司董事长周康先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于审议<2024年三季度报告>的议案》。

《2024年三季度报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。

二、审议通过了《关于制定<中节能环保保护股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。

三、审议通过了《关于修订<董事会授权管理制度>和<董事会授权决策方案>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。

四、审议通过了《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。

五、审议通过了《关于修订<发展战略和规划管理工作办法>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。

六、审议通过了《关于修订<经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。

七、审议通过了《关于修订<经理层成员薪酬管理办法>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。

八、审议通过了《关于修订<经理层成员业绩考核管理办法>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。

九、审议通过了《关于制定<负债管理办法>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。

中节能环保保护股份有限公司

董 事 会

2024年10月23日