

证券代码：874493

证券简称：苏环院

主办券商：华泰联合

## 江苏环保产业技术研究院股份公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年10月28日
- 2.会议召开地点：公司19楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以微信送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴海锁先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事刘晓星先生、张勇女士、戴晓虎先生因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈江苏环保产业技术研究院股份公司2024年第三季度报

告)的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容见公司 2024 年 10 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司 2024 年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容见公司 2024 年 10 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司 2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘晓星先生、张勇女士、石柱先生和戴晓虎先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容见公司 2024 年 10 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司独立董事任命公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘晓星先生、张勇女士、石柱先生和戴晓虎先生对本项议

案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会及专门委员会人员发生变化，同意在选举周东美先生为公司独立董事的事项获得股东大会通过的前提下，选举周东美先生担任公司第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

调整后的公司第三届董事会各专门委员会成员如下：

战略委员会：董事吴海锁先生、独立董事戴晓虎先生、独立董事周东美先生、董事李冰女士、董事吴剑先生，董事长吴海锁先生为主任委员。

提名委员会：独立董事张勇女士、董事吴云波女士、独立董事周东美先生，独立董事张勇女士为主任委员。

审计委员会：独立董事石柱先生、独立董事刘晓星先生、独立董事张勇女士，独立董事石柱先生为主任委员。

薪酬与考核委员会：独立董事刘晓星先生、董事李冰女士、独立董事戴晓虎先生、独立董事周东美先生、董事田爱军先生，独立董事刘晓星先生为主任委员。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为适应发展新形势，根据实际工作需要，公司成立环境健康研究所。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容见公司 2024 年 10 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）《江苏环保产业技术研究院股份公司第三届董事会第八次会议决议》
- （二）《江苏环保产业技术研究院股份公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

江苏环保产业技术研究院股份公司

董事会

2024 年 10 月 30 日