

证券代码：003027

证券简称：同兴环保

公告编号：2024-052

同兴环保科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2024年10月25日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2024年10月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任沈先锋先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

董事会同意公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务保证金总额不超过人民币1,000万元，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于公司<高管绩效考核管理方案>的议案》

为保障公司战略目标的执行与落地，确保公司经营目标的达成，进一步完善绩效薪酬激励约束机制，公司制定了《高管绩效考核管理方案》。

关联董事郑勇、初宏洲回避表决。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，回避2票。

5、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

公司决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，续聘期为1年。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金暨部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2024年11月15日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会，审议以上所有需要股东大会审议的议案。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2024年10月31日