

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2024-061

上海复洁环保科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月27日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2024年11月15日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避

非关联董事一致同意通过本议案。

董事长黄文俊先生、董事曲献伟先生、董事孙卫东先生、董事李文静女士、董事卢宇飞先生和董事雷志天先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年度第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-062）。

(二) 审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避

非关联董事一致同意通过本议案。

董事长黄文俊先生、董事曲献伟先生、董事孙卫东先生、董事李文静女士、董事卢宇飞先生和董事雷志天先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年度第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-063）。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2024年11月28日