

证券代码：301203

证券简称：国泰环保

公告编号：2024-035

杭州国泰环保科技股份有限公司 第四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。

一、董事会会议召开情况

杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2024年12月9日在公司八楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2024年11月29日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由董事长陈柏校先生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司预计 2025 年度与关联方浙江国泰建设集团有限公司发生采购或销售产品、提供服务等日常关联交易，预计总金额不超过 4,923.08 万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

关联董事李秀清女士回避表决。

该事项已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，保荐人对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-031）。

本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

保荐人对该事项发表了核查意见。

本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于募投项目延期的议案》

公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将募集资金投资项目“成套设备制造基地项目”达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 1 月 15 日；将“研发中心项目”达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 12 月 9 日。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

该事项已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，保荐人对该事项发表了核查意见。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

董事会同意公司根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《公司法（2023 年修订）》等相关法律法、部门规章、规范性文件的规定，深交所《股票上市规则》《规范运作》等相关要求，结合浙江省市场监督管理局的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2024-033）及修订后的《公司章程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内幕知情人登记管理制度（2024年12月）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

6、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会议事规则（2024年12月）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《股东大会议事规则（2024年12月）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于2024年12月26日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会，审议公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过并需提交股东大会审议的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 3、国信证券股份有限公司关于杭州国泰环保科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见；
- 4、国信证券股份有限公司关于杭州国泰环保科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见；
- 5、国信证券股份有限公司关于杭州国泰环保科技股份有限公司募投项目延

期的核查意见。

特此公告。

杭州国泰环保科技股份有限公司

董事会

2024年12月10日