

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2025-010

## 上海复洁环保科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月27日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2025年3月21日以电子邮件、电话、书面通知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〈2024年年度报告〉及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

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《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

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《2024年度内部控制评价报告》。

**(三) 审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》**

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

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《2024年年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》**

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

**(五) 审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

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《2024年年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》**

**表决情况：**6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避

独立董事李建勇先生、罗妍女士及颜晓斐先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

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《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

#### **(七) 审议通过《关于〈董事会审计委员会2024年度履职报告〉的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

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《董事会审计委员会2024年度履职报告》。

#### **(八) 审议通过《关于变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

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《关于变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2025-011）以及《上海复洁科技股份有限公司章程（2025年3月修订）》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### **(九) 审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

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《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-012）。

**(十) 审议通过《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

**表决情况：**5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避

董事长黄文俊先生、董事曲献伟先生、董事李文静女士和董事卢宇飞先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

**(十一) 审议了《关于确认公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》**

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

**表决情况：**0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避

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《2024年年度股东大会会议资料》。

全体董事为本议案关联董事，在审议本议案时均回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

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《关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

**(十三) 审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》**

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

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《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### **（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-015）。

#### **（十五）审议通过《关于〈2024年年度利润分配预案〉的议案》**

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

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2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### **（十六）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》**

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司及广大投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会同意制定公司《市值管理制度》。

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

#### **（十七）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过，并同意提交

董事会审议。

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

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《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

**（十八）审议通过《关于〈2024年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》**

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

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2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

**（十九）审议通过《关于制定〈2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》**

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会2025年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

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《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

**（二十）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

**表决情况：**3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避

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、董事卢宇飞先生及董事雷志天先生为2023年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案进行回避表决。

非关联董事一致同意通过本议案。

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《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-017）。

**（二十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

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《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

**（二十二）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》**

公司提请拟于2025年4月18日召开公司2024年年度股东大会，审议上述需股东大会决议的事项。

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

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《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）、《2024年年度股东大会会议资料》。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2025年3月29日