

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2025-008

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年4月14日发出会议通知，于2025年4月24日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，并提交公司2024年度股东大会审议。

《2024年度董事会工作报告》详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》并将在2024年度股东大会上进行述职。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。

《2024年度总经理工作报告》详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

《2024年度董事会审计委员会履职报告》详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年年度报告的议案》，并提交公司2024年度股东大会审议。

《2024年年度报告》全文、摘要及北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会计师出具的《审计报告》等详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》。

公司董事会对公司截至2024年12月31日内部控制的有效性进行了自我评价，形成了自我评价报告。《内部控制自我评价报告》详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并提交公司2024年度股东大会审议。

《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及德皓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德皓核字[2025]00000746号《优彩环保资源科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》，并提交公司2024年度股东大会审议。

《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告》详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，并提交公司2024年度股东大会审议。

《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》，并提交公司2024年度股东大会审议。

详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2025年4月25日披露的《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》。

(十) 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度公司及子公司银行授信额度的议案》，并提交公司2024年度股东大会审议。

详见于2025年4月25日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于2025年度公司及子公司银行授信额度的公告》。

(十一) 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并提交公司2024年度股东大会审议。

详见于2025年4月25日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(十二) 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并提交公司2024年度股东大会审议。

详见于2025年4月25日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十三) 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》。

详见于2025年4月25日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于开展商品套期保值业务的公告》。

(十四) 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于更换独立董事的议案》，并提交公司2024年度股东大会审议。

详见于2025年4月25日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于拟变更独立董事的公告》。

(十五) 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

《优彩环保资源科技股份有限公司市值管理制度》详见于2025年4月25日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于制定<市值管理制度>的公告》。

(十六) 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事、监事2025年度薪酬的议案》，并提交公司2024年度股东大会审议。

详见于2025年4月25日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司董事、监事2025年度薪酬的公告》。

（十七）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》。

详见于2025年4月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的公告》。

（十八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》。

《关于召开2024年度股东大会的通知》详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日