

开勒环境科技(上海)股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2025 年 7 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为董事会临时会议，会议由公司董事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《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，会议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司于 2025 年 6 月 10 日完成 2024 年度权益分派，权益分派实施完毕后，公司股本增至 90,229,840 股，注册资本由 64,555,200 元变更为 90,229,840 元，对《公司章程》进行相应修订，并提请公司股东会授权董事会办理修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》全文。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，且需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议《关于全资子公司对其联营公司增资暨关联交易的议案》

本次公司全资子公司对其联营公司增资并将其纳入公司合并报表范围，基于对豫资开勒新业务市场前景、发展潜力的认可，并综合考虑其对公司未来规划和发展战略的协同与促进作用，有利于推动公司战略转型目标的实现，提升公司核心竞争力和整体盈利能力。本次交易所涉及资金为公司或开勒新能源自有资金，不会对公司的现金流、财务状况和生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议、第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对其联营公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：2 票回避、4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事温旭沛先生、史东浩先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025 年修订）》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件及业务规则的最新规定及要求，为进一步促进公司规范运作，健全公司内部管理机制，结合公司实际情况，公司拟制定及修订部分管理制度，逐项表决情况如下：

议案 3.1 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案 3.2 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

议案 3.3 关于制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案 3.4 关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案 3.5 关于制定《舆情管理制度》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

议案 3.6 关于修订《信息披露管理制度》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

全体董事一致同意由董事会召集召开公司 2025 年第一次临时股东会，对本次须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议的事项进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 4、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会

2025 年 7 月 11 日