

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2025-041

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年8月17日发出会议通知，于2025年8月27日在公司会议室以现场会议结合电话通讯的方式召开。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2025年半年度报告的议案》。

《2025年半年度报告》全文、摘要详见2025年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2025年8月28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2025年半年度利润分配预案的议案》，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

《关于公司2025年半年度利润分配预案的公告》详见2025年8月28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《关于修订<公司章程>相关条款的议案》，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

《关于修订<公司章程>相关条款的公告》详见2025年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(五) 逐项表决审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

1、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

6、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

7、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》。

8、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

9、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。

10、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

11、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<

董事会战略委员会工作制度>的议案》。

12、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》。

13、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》。

14、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》。

15、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

16、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

17、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

18、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修订<投资者关系管理制度>的议案》。

19、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，并提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

20、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<审计委员会年度报告工作规程>的议案》。

21、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

22、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事年度报告工作制度>的议案》。

23、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

《关于修订公司部分管理制度的公告》及以上治理制度修订后的全文详见

2025年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）以6票同意，0票弃权，0票反对，1票回避（关联董事徐平回避表决）的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

《关于聘任公司副总经理的公告》详见2025年8月28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《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见2025年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日