

证券代码：301288 证券简称：*ST清研 公告编号：2025-063

清研环境科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2025年11月14日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2025年11月17日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为4人，分别为汪姜维、王小沁、陈桂红、薛永强）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，同时不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并相应废止《监事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理后续工商变更登记、备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。前述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2025-065）。

2、审议通过《关于修订公司制度的议案》

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意公司对相关制度进行修订，并逐项审议通过了以下议案：

2.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

根据有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司将原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并对相关条款进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.4 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.5 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.6 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.7 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.8 《关于修订<董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

根据有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司将原《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员持股变动管理制度》，并对相关条款进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.9 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.10 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.11 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.12 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.13 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.14 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.15 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.16 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.17 《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.18 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.19 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.20 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.21 《关于修订<重大信息内部报告和保密制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.22 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上第2.1-2.5项子议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。

3、审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2025年12月3日召开2025年第三次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-066）。

三、备查文件

第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司董事会

2025年11月18日