

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2024-033

上海复洁环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月12日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2024年7月5日以电子邮件、电话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11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》（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，做出以下决议：

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名黄文俊先生、曲献伟先生、孙卫东先生、李文静女士、卢宇飞先生、雷志天先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。与会董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

1、提名黄文俊先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、提名曲献伟先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3、提名孙卫东先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

4、提名李文静女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

5、提名卢宇飞先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

6、提名雷志天先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会提名委员会2024年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-035）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式对每位非独立董事候选人进行逐项表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名李建勇先生、罗妍女士、颜晓斐先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。与会董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

1、提名李建勇先生为第四届董事会独立董事候选人

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、提名罗妍女士为第四届董事会独立董事候选人

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3、提名颜晓斐先生为第四届董事会独立董事候选人

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会提名委员会2024年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-035）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报上海证券交易所备案审核无异议后，与其他非独立董事候选人一并提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式对每位独立董事候选人进行逐项表决。

（三）审议通过《关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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《关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-036）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立山东分公司的议案》

根据公司经营业务发展需要，为进一步优化公司战略布局，充分配置公司资源，更好地服务公司在山东及周边地区的重点客户，提升公司的综合竞争力，公司拟在山东省泰安市设立分公司。

拟设立分公司的基本情况：

1、拟设立分公司名称：上海复洁环保科技股份有限公司山东分公司

2、分公司性质：不具有独立企业法人资格

3、注册地：山东省泰安市

4、经营场所：山东省泰安市高新区正阳门大街28号国家高创中心

5、拟定经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；固体废物治理；资源再生利用技术研发；合同能源管理；环境保护专用设备销售；制冷、空调设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展）。

6、分公司负责人：陈莉佳

上述拟设立分公司的基本情况需以市场监督管理部门登记内容为准。

为保证设立分公司工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定具体办理分公司设立的各项工 作，包括但不限于办理工商登记及其他有关法律手续等。根据《公司章程》相关规定，该事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次设立分公司事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（五）审议通过《关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：11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《关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-037）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定〈股东所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况： 11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《股东所持公司股份及其变动管理制度》。

（七）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司提请拟于2024年7月30日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会决议的事项。

表决情况： 11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年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2024年7月13日