

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2025-005

上海复洁环保科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月4日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2025年2月27日以电话、书面通知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9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：9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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-006）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司提请拟于2025年3月21日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议上述

需股东大会决议的事项。

表决情况：9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2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）、《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2025年3月5日