

广东达志环保科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议的会议通知于2021年2月6日以电子邮件、微信、电话等通讯方式发出，并于2021年2月9日以现场和通讯相结合的方式召开。公司董事长XU HUANXIN（徐焕新）先生召集和主持本次会议。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《广东达志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

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更手续及《公司章程》修订备案。同时，鉴于根据修订后的《公司章程》，公司已不再设置联席总经理职位，故XU HUANXIN（徐焕新）先生亦不再担任公司联席总经理，XU HUANXIN（徐焕新）先生将继续担任公司董事长及总经理职位。

修订后的《公司章程》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订，修订后的《董事会议事规则》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意对《对外担保管理制度》相关条款进行修订，修订后的《对外担保管理制度》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》

同意对《关联交易决策管理制度》相关条款进行修订，修订后的《关联交易决策管理制度》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

同意对《内部审计制度》相关条款进行修订，修订后的《内部审计制度》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订，修订后的《投资者关系管理制度》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

同意对《信息披露管理制度》相关条款进行修订，修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

同意对《重大经营与投资决策管理制度》相关条款进行修订，修订后的《重大经营与投资决策管理制度》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于修订〈总经理、联席总经理工作细则〉的议案》

同意对《总经理、联席总经理工作细则》相关条款进行修订，修订后该制度更名为《总经理工作细则》。修订后的《总经理工作细则》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》

同意对《董事、监事及高级管理人员行为规范》相关条款进行修订，修订后的《董事、监事及高级管理人员行为规范》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

同意对《董事会秘书工作细则》相关条款进行修订，修订后的《董事会秘书工作细则》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

同意对《董事会提名委员会工作制度》相关条款进行修订，修订后的《董事会提名委员会工作制度》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于修订〈财务会计管理制度〉的议案》

同意对《财务会计管理制度》相关条款进行修订，修订后的《财务会计管理制度》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于聘任首席技术官的议案》

同意聘任林玉春博士为公司首席技术官，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。林玉春博士的个人简历详见附件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 3 月 2 日（星期二）召开 2021 年第一次临时股东大会。审议上述议案一至议案五、议案九、议案十一，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第四届董事会第十五次会议决议

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 10 日

附件：

林玉春，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学化学系本科及硕士学位，美国西密歇根大学物理化学博士学位，美国加州大学伯克利分校博士后经历，学术背景横跨化学、生物、物理、计算机科学以及数学等领域。

2013 年完成博士后研究后加入宁德时代，先后担任主任工程师、项目经理、部门经理等职位；2017 年 8 月加入华为担任电池技术专家；2018 年 9 月加入远景 AESC 担任中国区研发负责人。林博士长期致力于电化学 / 锂电材料相关领域的科学研究，在材料研究、电芯设计、模组开发及电池应用管理等领域取得了丰富的研发成果。