

证券代码：003027

证券简称：同兴环保

公告编号：2022-061

同兴环保科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2022年11月7日以书面及邮件形式发出，并于2022年11月10日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资新建环保低碳装备制造基地项目的议案》

公司环保低碳装备制造基地项目占地面积约130亩，总投资约3.4亿元，其中固定资产投资约2.4亿元，流动资金约1亿元，项目建成并全部达产后预计可年产碳捕集、利用与封存（CCUS）装备和节能环保装备3万吨，年新增销售收入约5.7亿元。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为加强内部营销管理力度，实现平台化的营销支撑体系，保障公司长期发展战略的实现，现撤销公司“营销部”并成立“营销中心”，增加售前支持、市场开发、客户管理等职能。同时，公司董事会授权经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施事宜。调整后的公司组织架构图见附件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2022年11月11日

附件：

同兴环保科技股份有限公司

组织架构图

