

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2022-064

北京中科润宇环保科技股份有限公司

第一届董事会第三十三次会议决议公告

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

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十三次会议通知于 2022 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 29 日以腾讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长方建华主持，公司监事、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于董事会非独立董事换届选举的议案》。

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议并进行资格审查后，董事会同意提名张国宏、黄国兴、沈波、栗博、李波、罗祁峰为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。董事候选人中拟兼任公司高级管理人员的人数不会超过公司董事会董事总数的二分之一。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-067）。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名张国宏为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(2) 提名黄国兴为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(3) 提名沈波为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(4) 提名栗博为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(5) 提名李波为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(6) 提名罗祁峰为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议并采用累积投票制方式进行分项投票表决。

2. 审议并通过《关于董事会独立董事换届选举的议案》。

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议并进行资格审查后，董事会同意提名王琪、刘东进、黄迎为第二届董事会独立董事候选人，其中，黄迎女士为会计专业人士。公司第二届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-067）、独立董事提名人声明（公告编号：2022-070、071、072）、独立董事候选人声明（公告编号：2022-073、074、075）。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名王琪为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(2) 提名刘东进为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(3) 提名黄迎为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

王琪、刘东进、黄迎均已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议并采用累积投票制方式进行分项投票表决。

3. 审议并通过《关于调整运营管理部职责并设立工程技术部的议案》。

为有效落实公司战略发展要求，实现运营管理精细化、安全环保守红线、工程建设高质量、技术管理专业化的目标，公司董事会同意调整“运营管理部”职责，设立“工程技术部”；“运营管理部”主要负责公司全面安健环管理与运营项目的生产运营管理及生产信息化建设工作，“工程技术部”主要负责公司全面技术管理与新投资项目的工程建设管理工作。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

4. 审议并通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2023 年 1 月 16 日（星期一）14:30 在公司第一会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-069）。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第一届董事会第三十三次会议决议；
2. 独立董事关于第一届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2022年12月29日