

证券代码：003027

证券简称：同兴环保

公告编号：2022-034

同兴环保科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议通知于2022年8月5日以书面及邮件形式发出，并于2022年8月15日在公司会议室以现场结合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<2022年半年度报告>全文及摘要的议案》

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<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

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。

3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步提升公司治理水平，聚焦战略发展目标，提高运营管理效率和组织效能，结合整体战略、业务发展及管理提升的需要，公司对组织架构进行调整优化，设立战略管理部、总经理办公室和新材料研究院，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施等相关事宜。

调整后的公司组织架构图详见附件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

《同兴环保科技股份有限公司重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度的审计机构，续聘期为1年。

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。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》

根据市场监管总局办公厅《关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》（市监注[2020]85号）关于“实施经营范围规范表述”的规定及公司实际业务需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订。

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。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后的《同兴环保科技股份有限公司股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

修订后的《同兴环保科技股份有限公司董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2022年8月31日（星期三）召开2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

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二十二次会议决议；
- 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8月16日

附件：

同兴环保科技股份有限公司
组织架构图

