

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2023-064

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年10月8日发出会议通知，于2023年10月13日以现场会议结合电话通讯的方式召开（其中董事祝祥军、李荣珍、郭元鑫、邹跃青以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同意。《2023年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于改选公司审计委员会委员的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《关于改选公司审计委员会委员的公告》。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议并授权公司董事会及相关人员根据上述变更办理相关工商备案登记手续。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议并授权公司董事会及相关人员根据上述变更办理相关工商备案登记手续。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议并授权公司董事会及相关人员根据上述变更办理相关工商备案登记手续。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》，本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

修订后的《关联交易管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈提名委员会工作制度〉的议案》。

修订后的《提名委员会工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈审计委员会工作制度〉的议案》。

修订后的《审计委员会工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》。

修订后的《薪酬与考核委员会工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》。

修订后的《独立董事年度报告工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(十二) 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2023年10月16日