

证券代码：301559

证券简称：中集环科

公告编号：2023-001

中集安瑞环科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议通知于2023年10月18日以邮件方式向全体董事发出并送达全体董事，会议于2023年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长杨晓虎先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事杨晓虎、赖泽侨、丁莉，独立董事李士龙、袁新文、宋萍萍以通讯方式出席会议。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、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》”）等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》的内容真实、准确、完整的反映了公司的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

（二）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

公司于 2023 年 10 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市，为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，现拟将《中集安瑞环科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《中集安瑞环科技股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的部分条款进行相应修订。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（三）审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

公司拟以募集资金向控股子公司中集赛维罐箱服务（连云港）有限公司提供有息借款用于实施“罐箱后市场连云港堆场项目”。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐人中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（四）审议通过了《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》

为积极回报股东，在保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，制定公司 2023 年前三季度利润分配预案为：以公司现有总股本 60,000 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.35 元（含税），本次利润分配预计共派发现金 50,100 万元人民币（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会即将任期届满，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司控股股东 Win Score Investments Limited 提名杨晓虎、季国祥、赖泽侨、丁莉为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为经公司股东大会通过之日起三年。与会董事对以上非独立董事候选人进行逐项表决。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

议案 5.01：选举杨晓虎为公司第二届董事会非独立董事；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

议案 5.02：选举季国祥为公司第二届董事会非独立董事；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

议案 5.03：选举赖泽侨为公司第二届董事会非独立董事；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

议案 5.04：选举丁莉为公司第二届董事会非独立董事；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会即将任期届满，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李士龙、袁新文和周语菡为公司第二届董事会的独立董事候选人，任期为经公司股东大会通过之日起三年。与会董事对以上独立董事候选人进行逐项表决。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

议案 6.01：选举李士龙为公司第二届董事会独立董事；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

议案 6.02：选举袁新文为公司第二届董事会独立董事；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

议案 6.03：选举周语菡为公司第二届董事会独立董事；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意定于 2023 年 11 月 9 日（星期四）召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

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

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、中信证券股份有限公司出具的关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的专项核查意见。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日