

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2023-096

## 厦门中创环保科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

2023年12月1日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件和微信等形式发出召开第五届董事会第二十四次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员；2023年12月7日，公司第五届董事会第二十四次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。

本次董事会会议应出席本次董事会的董事共8名，实际出席本次董事会会议的董事共8名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

#### 01.00 关于修订《公司章程》的议案

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。具体内容详见同日刊登

于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司章程》、《厦门中创环保科技股份有限公司章程修正案》(公告编号: 2023-099、2023-100)。

表决结果: 赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **02.00 关于修订《董事会议事规则》的议案**

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会议事规则》(公告编号: 2023-101)。

表决结果: 赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **03.00 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案**

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会审计委员会工作细则》(公告编号: 2023-102)。

表决结果: 赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **04.00 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案**

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会战略委员会工作细则》(公告编号: 2023-103)。

表决结果: 赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **05.00 关于修订《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的议案**

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会提名、薪酬与考核委员

会工作细则》(公告编号: 2023-104)。

表决结果: 赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **06.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案**

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关联交易管理制度》(公告编号: 2023-105)。

表决结果: 赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **07.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案**

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事工作制度》(公告编号: 2023-106)。

表决结果: 赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **08.00 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案**

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事专门会议工作制度》(公告编号: 2023-107)。

表决结果: 赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议
- 2、独立董事专门会议决议

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月八日