

# 盈峰环境科技集团股份有限公司

## 第十届董事会第三次会议决议公告

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。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十届董事会第三次会议的通知。会议于 2023 年 8 月 25 日下午 14:00 在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主持。本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要已于同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《公司 2023 年半年度报告》摘要同时披露于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

### 二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 三、审议通过《关于调整三期股票期权激励计划行权价格的议案》；

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整三期股票期权激励计划行权价格的公告》。

#### 四、会议逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

##### 4.01、修订《总裁工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

##### 4.02、修订《投资者关系管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

##### 4.03、修订《审计委员会年报工作规程》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

##### 4.04、修订《内部审计管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

##### 4.05、修订《独立董事年报工作制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

##### 4.06、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的相关制度。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2023年8月26日