

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-076

## 清研环境科技股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2024年10月18日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2024年10月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为3人，分别为汪姜维、王小沁、陈桂红）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他高级管理人员、保荐代表人列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》

经审核，董事会认为公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第三季度报告》。

##### 2、审议通过了《关于制订<舆情管理制度>的议案》

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，公司制订了《舆情管理制度》，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《舆情管理制度（2024年10月制订）》。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司董事会

2024年10月25日